



AEROVISIÓ BCN

Document de Consulta
de Trànsit Aeri

Informe trimestral
Octubre 2020

Aerovisió BCN

AEROVISIÓ BCN és una visió general del trànsit d'arribada de passatgers aeris a Barcelona. Inclou un anàlisi històric del passatge real i de la capacitat establerta a Barcelona mitjançant certs indicadors clau. Addicionalment s'inclouen les reserves realitzades per volar els propers mesos.

ÍNDEX DE CONTINGUTS



- 1. Introducció**
2. Anàlisi dels mercats clau
3. Reflexions finals

INTRODUCCIÓ

Indicadors a avaluar



El present informe, d'actualització trimestral, s'estructura al voltant de tres pilars principals, que seran analitzats per cadascun dels mercats clau:

Oferta de seients



Volum de seients oferts per les companyies aèries per volar els pròxims mesos, focalitzat als mercats objecte d'anàlisi.

Nivell de reserves



Volum de reserves realitzades per volar els propers mesos, comparat amb el mateix període de l'any anterior.

Indicadors històrics



Evolució de diferents indicadors històrics per mercat: volum de passatgers anuals, volum de *business*, punt de venda del bitllet i estacionalitat.

INTRODUCCIÓ

Metodologia



A continuació es detallen les fonts d'informació i la metodologia per l'extracció de dades:

Oferta de seients



Període analitzat:

Volum de seients oferts durant l'estiu 2020 i **previsió d'oferta per l'hivern 20-21.**

(Informació extreta a data de 13-oct-20).

Font d'informació:



Nivell de reserves



Període analitzat:

Volum de reserves realitzades a data de setembre 2020, per volar durant el període d'**octubre 2020 a juny 2021.**

Font d'informació:



Indicadors històrics



Període analitzat:

S'analitza la seva evolució pel període **2015-2020.**

Font d'informació:



ÍNDEX DE CONTINGUTS



1. Introducció
- 2. Anàlisi dels mercats clau**
3. Reflexions finals

CONTEXT MUNDIAL



Context Mundial

La crisi del COVID-19 ha suposat una situació sense precedents pel sector aeri. Després dels mesos de març, abril i maig, en que pràcticament no es van registrar operacions, a partir de finals de juny es va començar a veure certa recuperació de l'activitat. A partir del setembre, l'operativa s'ha tornat a veure reduïda.

Factors destacats globals

- ✈ En àmbit internacional, continuen les restriccions per part de molts països. Actualment aquesta és la gran barrera per tal de recuperar el trànsit intercontinental.
- ✈ La setmana del 19/10/20, hi ha una reducció interanual d'operacions del -47%. A Espanya, aquesta reducció és del -66%, en el mateix nivell que Itàlia (-62%), França (-58%), Alemanya (-68%) i Regne Unit (-70%). Amb tot, aquestes reduccions són menors que les registrades a principis d'estiu. (Font: OAG).
- ✈ Els grans mercats intercontinentals presenten millors xifres que Europa (respecte 2019): Xina -1,5%, EUA -47%, Japó -37%, Índia -44%.

Oferta actual de connectivitat

- ✈ Les aerolínies que continuen operant a nivell intercontinental des de Barcelona són Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates Airlines, Singapore Airlines, Level, Vueling, Air Senegal, Royal Air Maroc, Tuniss Air i Air Arabia.
- Les destinacions amb ruta directa són: Dubai, Doha, Abu Dhabi, Fez, Tànger, Casablanca, Nador, Tunísia, Dakar, Banjul, Nova York i Buenos Aires i Istanbul.

Àrea	Destinacions octubre 2020	Previsió destinacions 2020	%
Europa	76	126	-40%
Nacional	26	30	-13%
Intercontinental	13	47	-72%
Total	115	203	-43%

CONTEXT MUNDIAL

La pèrdua de vols a tot el món s'ha estabilitzat en un -47% des de l'agost.

Pel que fa a Espanya, després del retorn parcial de l'activitat de l'estiu (-47% a l'agost), les operacions s'ha vist reduïdes fins a un -66% a l'octubre.

Global Scheduled Flights Change year-over-year

Week compared with equivalent week in previous year i.e.
Monday 6 January 2020 vs. Monday 7 January 2019.

OAG®

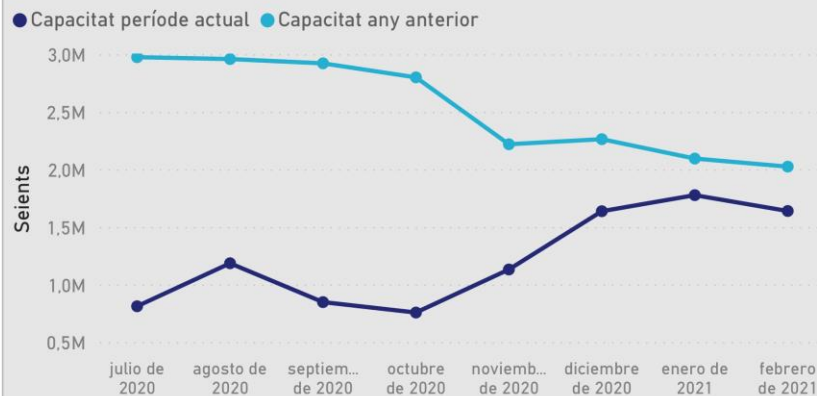
Region	January	February	March	April	May	June	July	August	September	5 October	12 October	19 October
ALL	1.5%	-7.8%	-14.5%	-65.9%	-68.9%	-64.1%	-53.8%	-48.3%	-47.5%	-46.3%	-46.4%	-47.0%
Spain	-3.7%	-1.7%	-23.2%	-94.1%	-93.5%	-90.2%	-65.7%	-47.1%	-54.0%	-64.8%	-64.7%	-66.6%
Hong Kong	-10.1%	-46.9%	-77.4%	-93.4%	-90.2%	-89.9%	-91.0%	-91.3%	-89.6%	-89.1%	-88.4%	-88.1%
Germany	-8.5%	-6.8%	-30.6%	-92.9%	-91.5%	-87.2%	-72.6%	-64.1%	-64.7%	-67.9%	-68.3%	-68.7%
Singapore	0.1%	-15.8%	-42.9%	-93.5%	-96.5%	-95.2%	-93.7%	-92.4%	-93.8%	-92.1%	-93.1%	-92.9%
Italy	-3.2%	-4.1%	-48.0%	-85.6%	-83.3%	-88.0%	-66.7%	-52.1%	-55.3%	-60.5%	-60.8%	-62.4%
France	-0.8%	0.3%	-15.5%	-90.9%	-91.9%	-87.5%	-66.0%	-50.2%	-51.2%	-60.2%	-58.9%	-58.2%
UK	-3.7%	-3.2%	-22.7%	-92.6%	-93.6%	-90.2%	-80.2%	-66.8%	-64.9%	-66.5%	-69.5%	-70.9%
Australia	-2.0%	-2.5%	-5.9%	-84.8%	-86.2%	-83.2%	-77.4%	-75.6%	-74.2%	-71.8%	-71.1%	-70.4%
Sweden	-9.0%	-5.4%	-22.9%	-87.9%	-89.7%	-85.0%	-75.7%	-72.2%	-72.1%	-70.1%	-71.1%	-70.7%
UAE	-2.0%	-3.1%	-23.1%	-80.6%	-78.6%	-79.9%	-69.6%	-65.0%	-62.6%	-64.2%	-64.8%	-64.6%
South Korea	2.2%	-11.3%	-49.2%	-56.4%	-49.1%	-49.2%	-48.3%	-41.3%	-46.2%	-40.9%	-42.1%	-40.2%
USA	2.7%	2.1%	-0.4%	-57.8%	-72.6%	-66.7%	-51.1%	-47.7%	-47.4%	-47.4%	-46.6%	-47.2%
India	3.2%	7.0%	8.5%	-82.3%	-59.5%	-65.6%	-52.7%	-60.0%	-55.7%	-50.8%	-49.2%	-44.9%
China	5.1%	-54.2%	-38.7%	-42.3%	-27.9%	-19.6%	-17.2%	-10.1%	-5.1%	2.1%	-0.2%	-1.5%
Japan	2.6%	-2.9%	-15.7%	-39.4%	-46.4%	-44.2%	-37.1%	-29.5%	-37.3%	-37.9%	-37.8%	-37.7%

Source: Schedules Analyser

OFERTA MUNDIAL CAP A BARCELONA



EVOLUCIÓ OFERTA SEIENTS



VARIACIÓ INTERANUAL (%)



TOP CIUTATS ORIGIN

Ciutat	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
PALMA MALL...	7,0 %	686.861	921.034	-25,4 %
MADRID	6,1 %	600.069	965.058	-37,8 %
LONDON	5,7 %	557.171	1.318.395	-57,7 %
PARIS	5,5 %	540.455	1.028.421	-47,4 %
IBIZA	4,0 %	392.161	514.617	-23,8 %
AMSTERDAM	2,9 %	289.709	522.806	-44,6 %
MILAN	2,9 %	282.648	546.321	-48,3 %
MENORCA	2,8 %	273.562	360.872	-24,2 %
SEVILLA	2,8 %	271.695	375.645	-27,7 %
MALAGA	2,5 %	243.291	322.934	-24,7 %
ROME	2,3 %	223.036	523.882	-57,4 %
LISBON	2,0 %	198.360	412.111	-51,9 %
BRUSSELS	1,8 %	188.888	388.888	-51,2 %
Total	100,0 %	9.832.624	20.299.590	-51,6 %

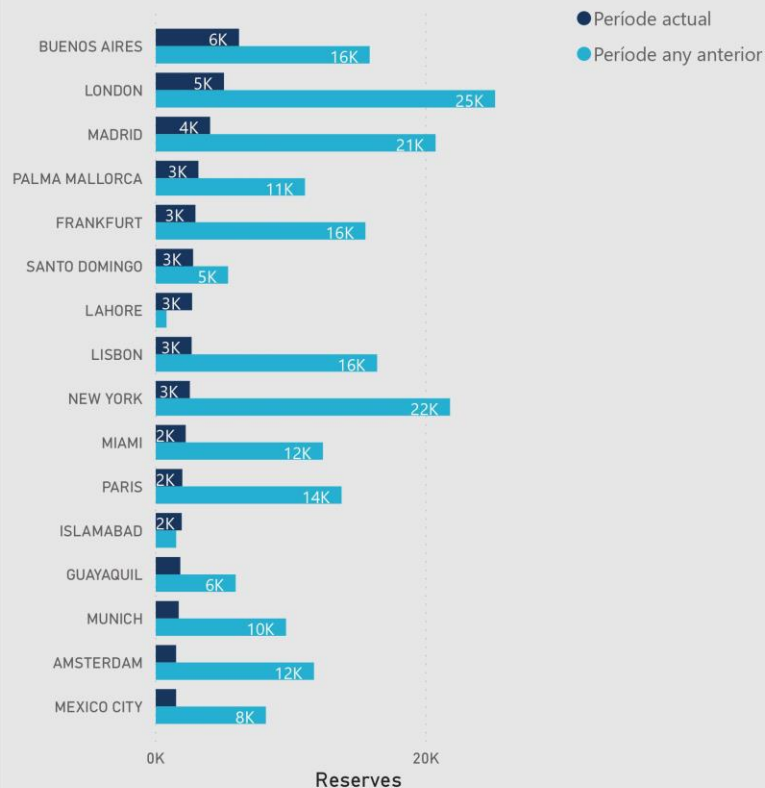
TOP AEROLÍNIES

Aerolínia	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
Vueling	48,7 %	4.787.268	8.130.764	-41,1 %
Ryanair	17,2 %	1.691.738	2.813.387	-39,9 %
EasyJet	4,7 %	464.359	1.297.970	-64,2 %
Iberia	4,0 %	388.930	666.140	-41,6 %
Air Europa	3,0 %	299.424	405.446	-26,1 %
British Airways	1,8 %	181.386	338.628	-46,4 %
Air France	1,4 %	136.267	278.126	-51,0 %
Lufthansa	1,4 %	135.747	556.155	-75,6 %
Total	100,0 %	9.832.624	20.299.590	-51,6 %

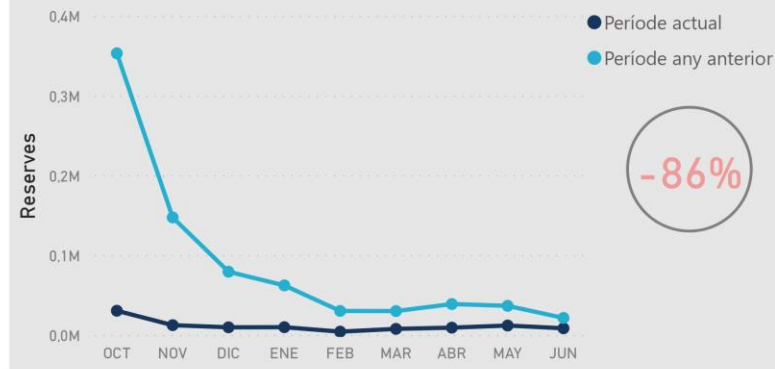
DEMANDA MUNDIAL CAP A BARCELONA



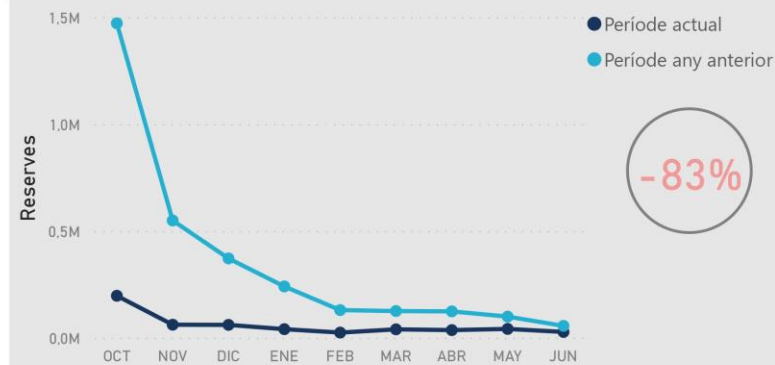
PRINCIPALS CIUTATS --> BCN



MÓN --> BCN



MÓN --> SPAIN



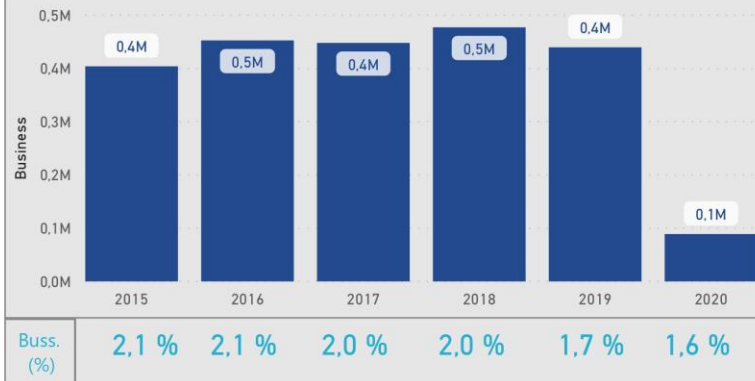
INDICADORS HISTÒRICS DE L'AEROPORT



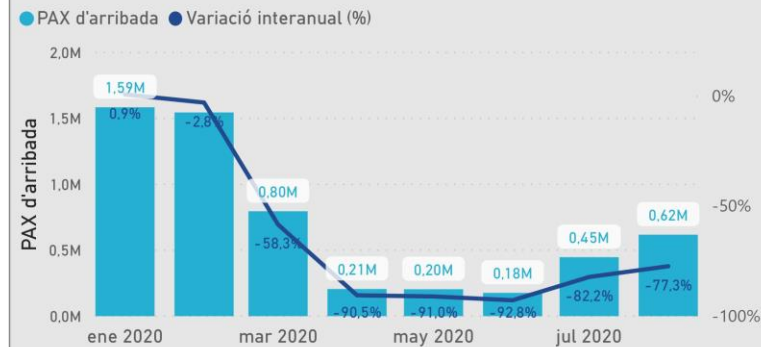
EVOLUCIÓ HISTÒRICA PAX D'ARRIBADA



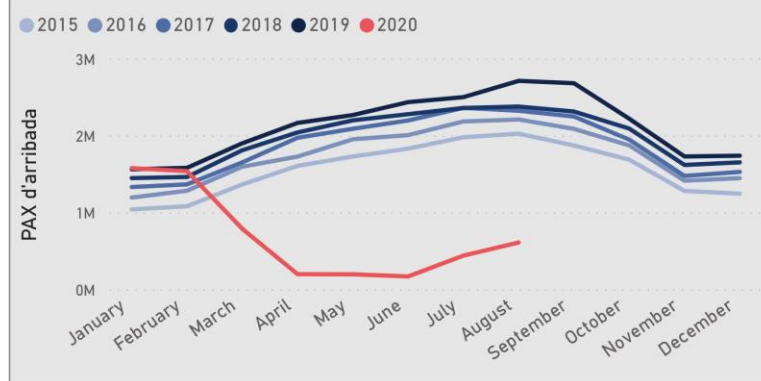
EVOLUCIÓ BUSINESS



EVOLUCIÓ ANY EN CURS



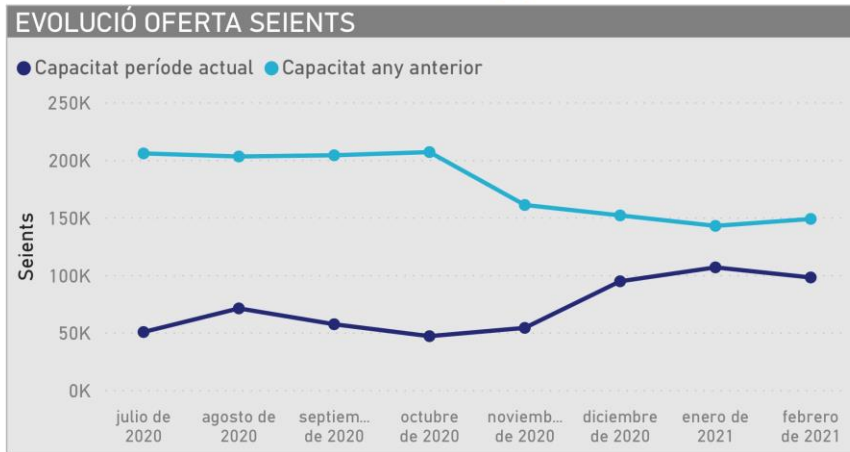
ESTACIONALITAT



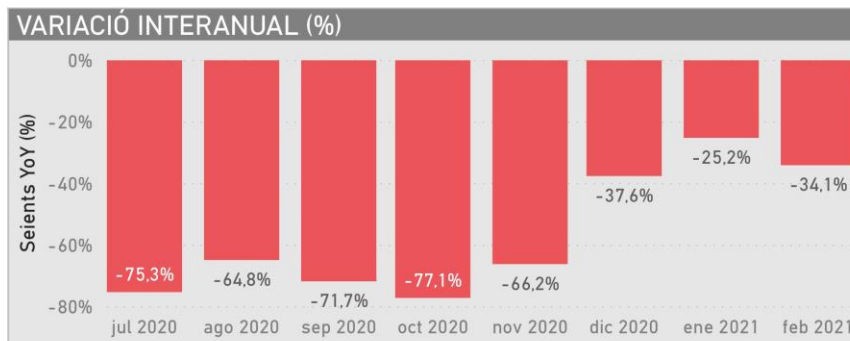
ALEMANYA



Oferta de seients (I)

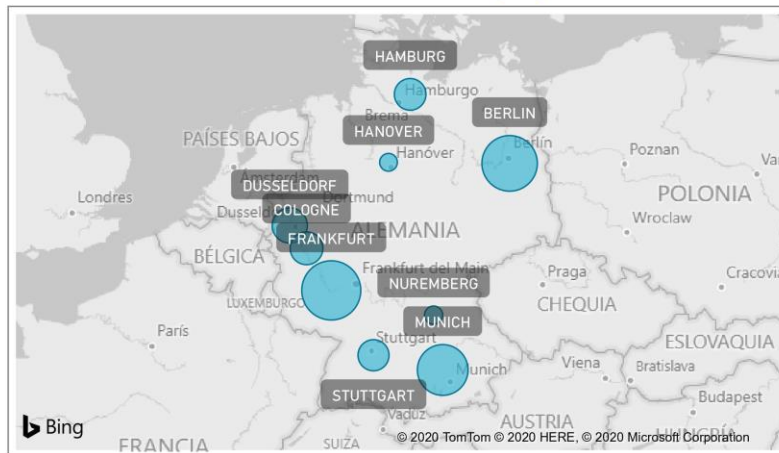


- ▷ La recuperació d'oferta que es preveia a partir de juliol no s'ha produït.
- ▷ Durant els mesos d'estiu de 2020, hi ha hagut una reducció d'entre el -65% i el -75% respecte l'any anterior.
- ▷ Es preveu una recuperació parcial a partir del mes de desembre, tot i que aquestes dades s'han de prendre amb prudència, ja que les aerolínies continuen re-programant la seva oferta amb molt poca antelació.



ALEMANYA

Oferta de seients (II)



- Les principals connexions se centren des dels principals hubs alemanys de Frankfurt, Munic i Berlin.
- En general, totes les ciutats més importants redueixen l'oferta cap a BCN respecte 2019 entre un -45% i un -65%.
- Lufthansa i Vueling dominen el mercat alemany i, en menor mesura, Ryanair.

TOP CIUTATS ORIGEN

Ciutat	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)	
FRANKFURT	22,8 %	132.971	382.358	-65,2 %	↓
BERLIN	20,9 %	121.948	221.611	-45,0 %	↓
MUNICH	18,4 %	107.160	336.534	-68,2 %	↓
DUSSELDORF	10,2 %	59.545	129.808	-54,1 %	↓
COLOGNE	8,9 %	52.119	100.302	-48,0 %	↓
HAMBURG	8,4 %	48.749	99.809	-51,2 %	↓
STUTTGART	8,1 %	46.965	105.892	-55,6 %	↓
NUREMBERG	1,3 %	7.620	22.590	-66,3 %	↓
HANOVER	1,0 %	6.068	28.794	-79,0 %	↓
Total	100,0 %	583.125	1.427.698	-59,2 %	

TOP AEROLÍNIES

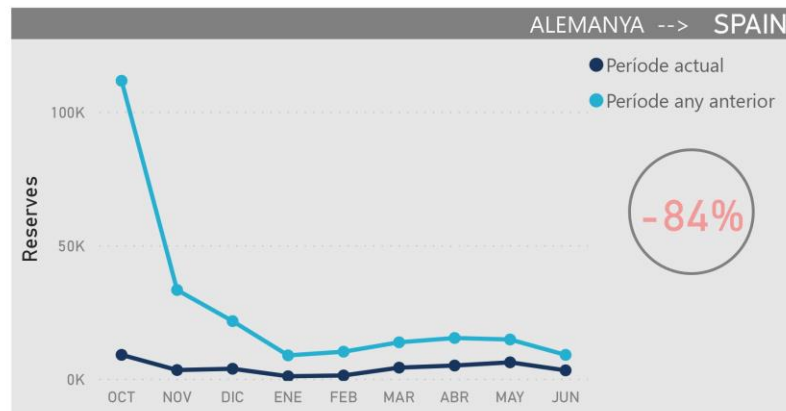
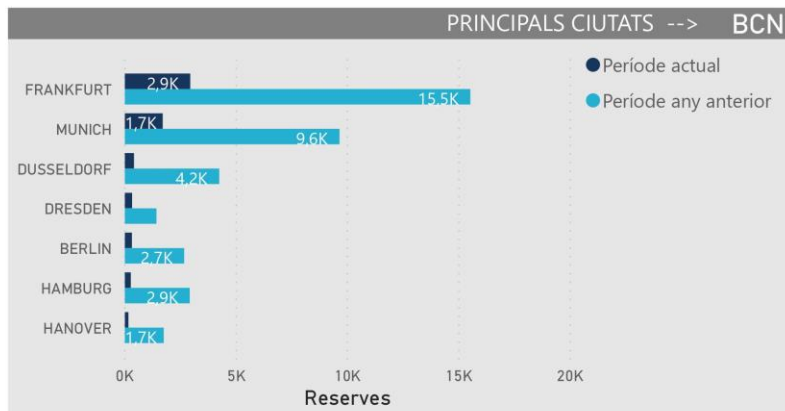
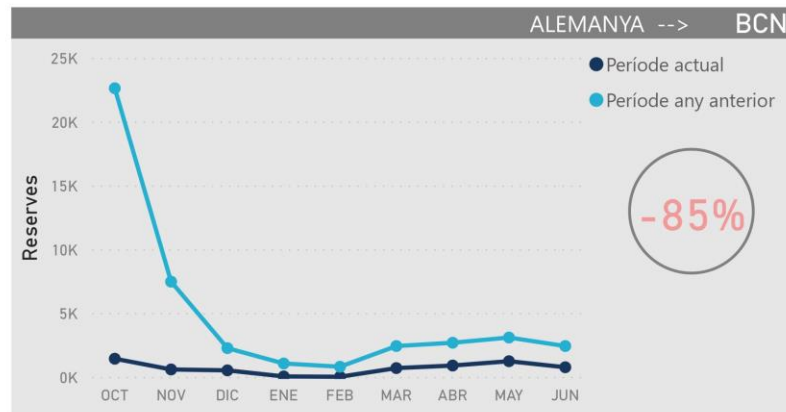
Aerolínia	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)	
Vueling	32,7 %	190.432	352.618	-46,0 %	↓
Lufthansa	23,3 %	135.747	556.155	-75,6 %	↓
Ryanair	13,9 %	80.951	193.332	-58,1 %	↓
Malta Air	9,9 %	57.830	9.717	495,1 %	↑
Eurowings	9,7 %	56.712	155.766	-63,6 %	↓
EasyJet	6,0 %	34.878	84.390	-58,7 %	↓
Lufthansa CityLine	3,2 %	18.574	4.870	281,4 %	↑
Laudamotion	1,2 %	6.981		0,0 %	→
Air Dolomiti	0,1 %	840		0,0 %	→
Total	100,0 %	583.125	1.427.698	-59,2 %	

ALEMANYA

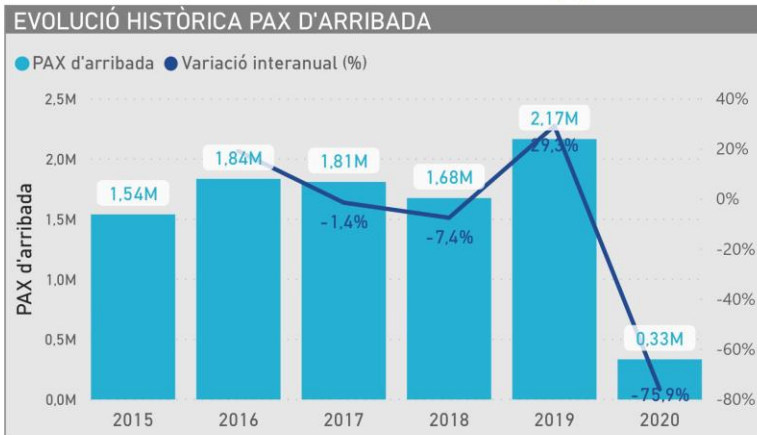
Volum de reserves



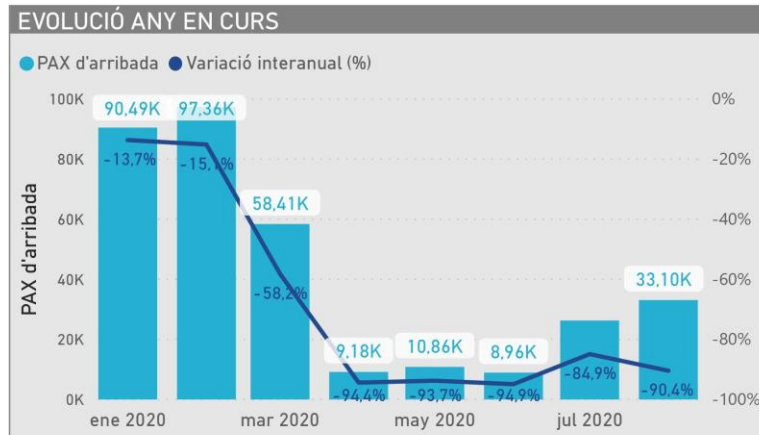
- ▷ El volum de reserves pels propers mesos ha decaigut un -85% respecte al volum de reserves que hi havia en anys anteriors. Aquesta reducció coincideix per volar tant a Espanya com a Barcelona.
- ▷ Frankfurt i Munic continuen destacant com a ciutats d'origen per sobre de la resta de ciutats alemanyes.
- ▷ S'han reduït les reserves -11pp respecte a les reserves del mes de juny.



Indicadors històrics (I)



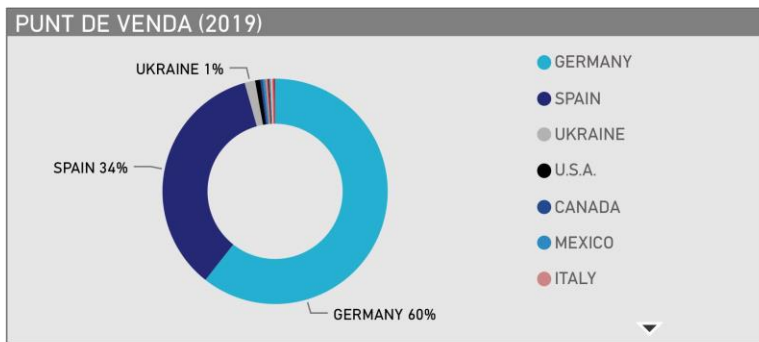
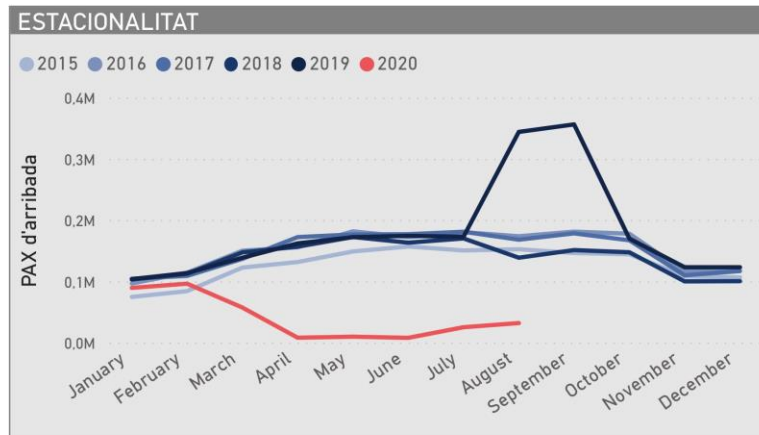
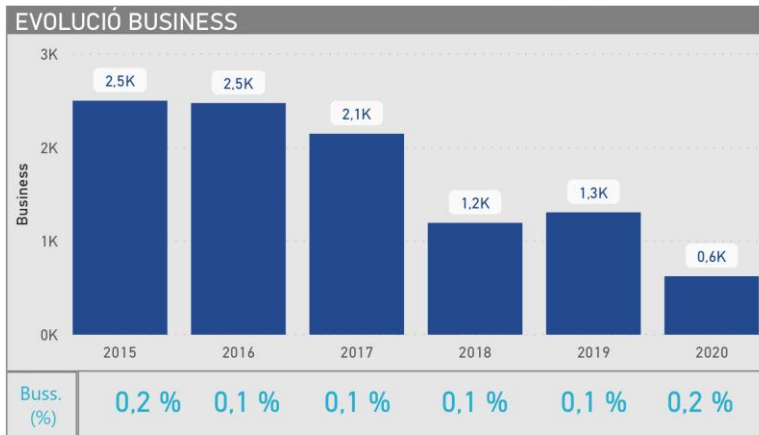
- ▷ L'any 2019 va destacar pel creixement de viatgers amb origen Alemanya, trencant l'estancament dels anys anteriors.



- ▷ Durant els mesos d'abril, maig i juny, es van registrar reduccions de gairebé el -95%
- ▷ Durant els mesos de juliol i agost es va experimentar una certa recuperació (-85% i -90%), motivada per la temporada turística.

ALEMANYA

Indicadors històrics (II)



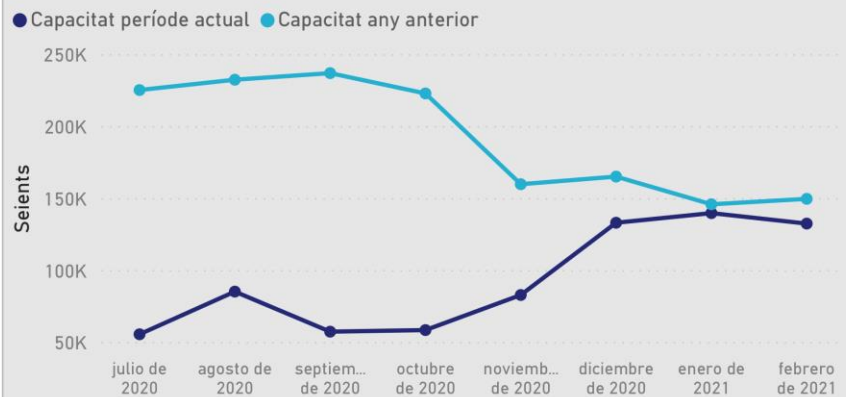
- ▷ **Business:** el percentatge de passatgers business ha estat força reduït en els últims anys.
- ▷ **Estacionalitat:** és un mercat que no mostra una estacionalitat molt pronunciada, tot i que el període abril-octubre destaca per sobre la resta de mesos.
- ▷ **Punt de venda:** el mercat alemany clarament domina el punt de venda (60%).

FRANÇA

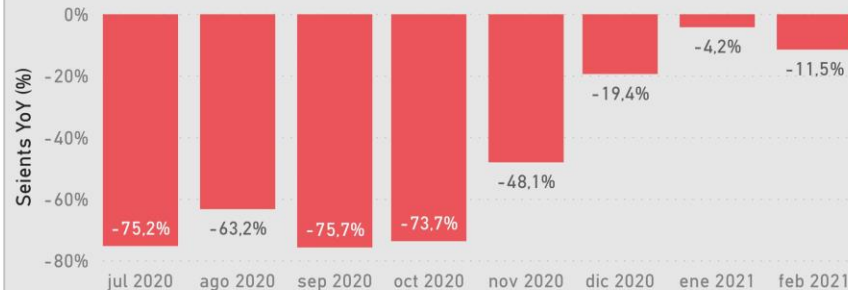




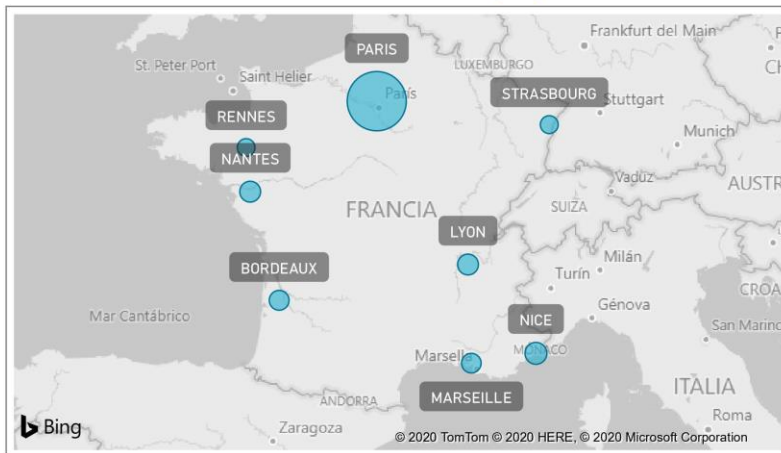
EVOLUCIÓ OFERTA SEIENTS



VARIACIÓ INTERANUAL (%)



- ▷ La recuperació d'oferta que es preveia a partir de juliol no s'ha produït, tot i que durant el mes d'agost es va produir un augment de seients disponibles.
- ▷ Durant els mesos d'estiu de 2020, hi ha hagut una reducció d'entre el -65% i el -75% respecte a l'any anterior.
- ▷ Es preveu una recuperació important a partir del desembre, no obstant aquestes dades s'han de prendre amb prudència, ja que les aerolínies continuen re-programant la seva oferta amb molt poca antelació.



- El principal aeroport d'origen és París, que acapara més del 70% d'oferta de places entre el juliol de 2020 i el febrer de 2021.
- En general, tant París com altres ciutats secundàries redueixen l'oferta cap a Barcelona respecte al 2019 entre un -35% i un -65%.
- El mercat francès està clarament dominat per Vueling amb un *share* del 62%, seguit d'Air France amb un 18%.
- EasyJet perd la segona posició, degut al seu fort retrocés respecte al mateix període de l'any anterior (-74%).

TOP CIUTATS ORIGEN

Ciutat	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
PARIS	72,3 %	540.455	1.028.421	-47,4 %
NICE	7,6 %	56.476	130.278	-56,6 %
NANTES	5,7 %	42.948	63.084	-31,9 %
LYON	5,7 %	42.910	109.158	-60,7 %
BORDEAUX	4,0 %	29.798	88.770	-66,4 %
MARSEILLE	3,6 %	27.126	67.372	-59,7 %
STRASBOURG	0,6 %	4.680		0,0 %
RENNES	0,4 %	3.162	21.222	-85,1 %
RASTIA			4.584	-100,0 %
Total	100,0 %	747.555	1.540.909	-51,5 %

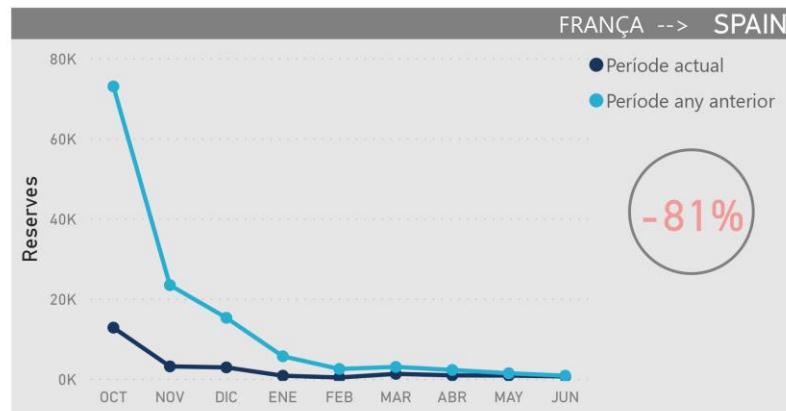
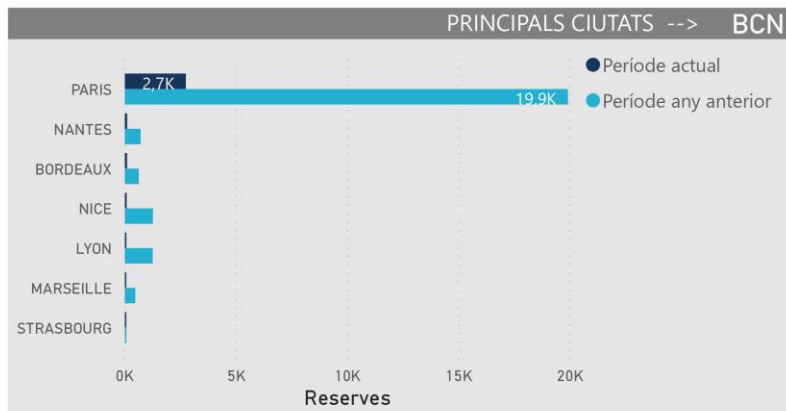
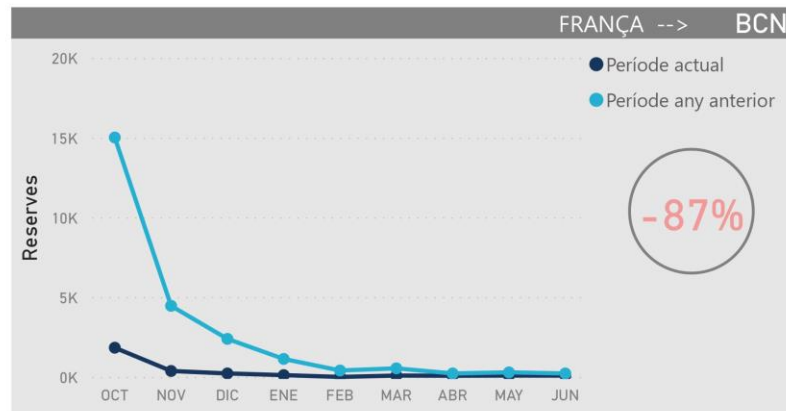
TOP AEROLÍNIES

Aerolínia	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
Vueling	62,0 %	463.532	895.972	-48,3 %
Air France	18,2 %	136.267	278.126	-51,0 %
EasyJet	8,1 %	60.864	232.716	-73,8 %
Ryanair	5,4 %	40.391	64.814	-37,7 %
Transavia	4,0 %	30.240	39.555	-23,5 %
Volotea	1,7 %	12.480		0,0 %
HOP!	0,5 %	3.781		0,0 %
Air Senegal			10.150	-100,0 %
Pakistan Internat			19.576	-100,0 %
Total	100,0 %	747.555	1.540.909	-51,5 %

Volum de reserves



- ▷ En el període 2020-2021, les reserves han caigut fins al -87% respecte al mateix període de l'any passat.
- ▷ Les reserves a mes de setembre han caigut -5pp respecte les reserves registrades el mes de juny.
- ▷ Les reserves estan totalment concentrades a París, en algun dels seus aeroports (CDG,ORY).



Indicadors històrics (I)

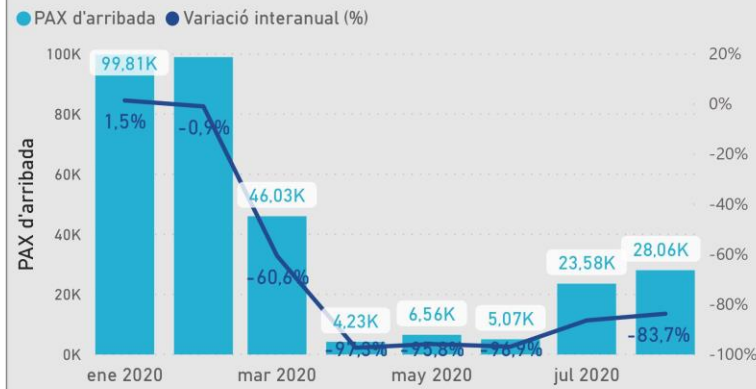


EVOLUCIÓ HISTÒRICA PAX D'ARRIBADA



- ▷ En els últims anys, el mercat francès ha mostrat una maduresa elevada amb creixements interanuals d'una xifra.

EVOLUCIÓ ANY EN CURS



- ▷ Durant els mesos d'abril, maig i juny les reduccions han estat superiors al -95%
- ▷ Durant els mesos de juliol i agost, hi ha hagut certa recuperació (-86% i -84%), motivada per la temporada turística.

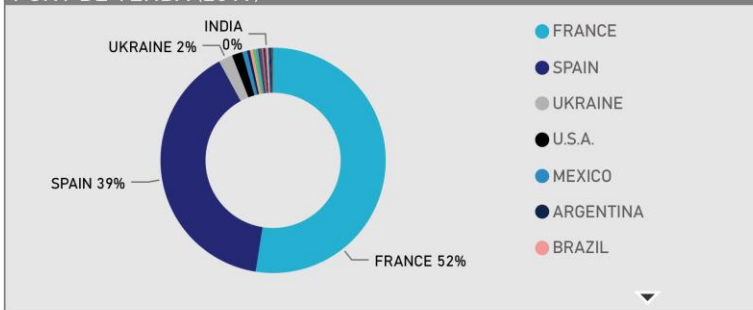
Indicadors històrics (II)



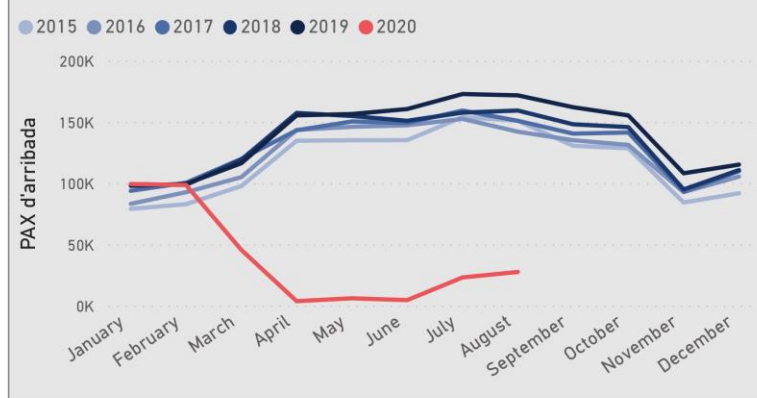
EVOLUCIÓ BUSINESS



PUNT DE VENDA (2019)



ESTACIONALITAT



- ▷ **Business:** el mercat business es manté al voltant de l'1% els darrers anys.
- ▷ **Estacionalitat:** és un mercat amb una estacionalitat rellevant durant el període abril-octubre.
- ▷ **Punt de venda:** el punt de venda és superior a França (52%).

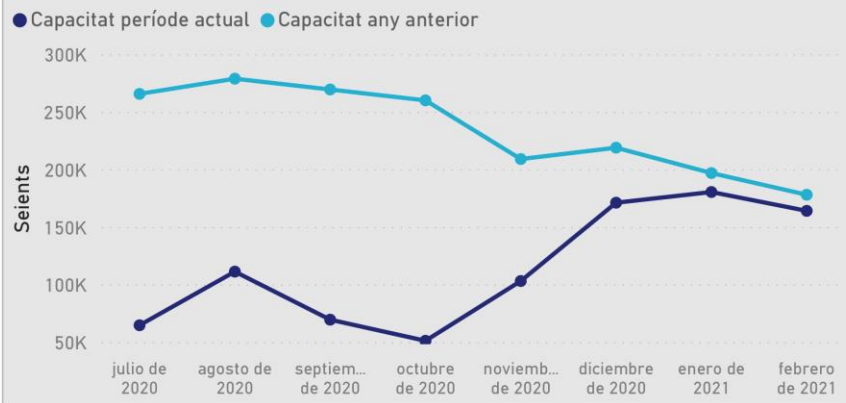
ITÀLIA



Oferta de seients (I)



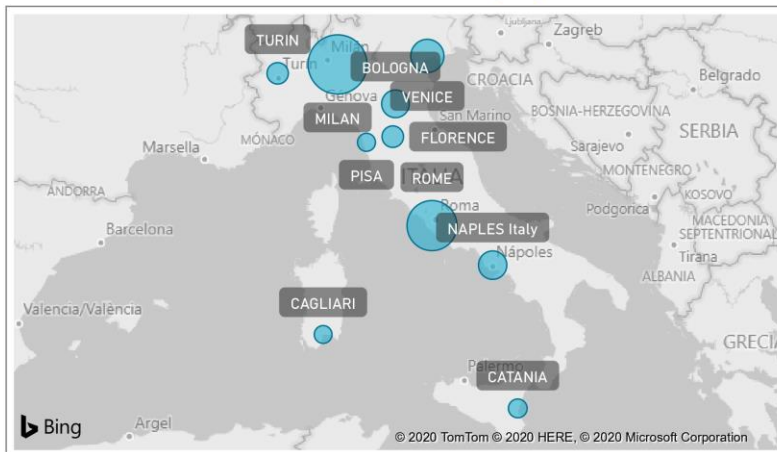
EVOLUCIÓ OFERTA SEIENTS



VARIACIÓ INTERANUAL (%)



- La recuperació d'oferta que es preveia a partir de juliol no s'ha produït, tot i que durant el mes d'agost es va produir una lleugera recuperació de seients oferts.
- Durant els mesos d'estiu 2020 hi ha hagut una reducció d'entre el -65% i el -75% respecte l'any anterior.
- Es preveu una recuperació important a partir del desembre, tot i que aquestes dades s'han de prendre amb prudència, ja que les aerolínies continuen re-programant la seva oferta amb molt poca antelació.



- Els principals aeroports d'origen de les places són Milà i Roma, amb un *share* del 30% i 24%, respectivament.
- Altres ciutats secundàries redueixen l'oferta cap a Barcelona respecte 2019 entre un -40 i un -50%.
- El mercat italià està dominat per Vueling amb un 56% de *share*, seguida de Ryanair i Easyjet, amb un 28% i un 6%, respectivament.

TOP CIUTATS ORIGEN

Ciutat	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
MILAN	30,7 %	282.648	546.321	-48,3 % ↓
ROME	24,3 %	223.036	523.882	-57,4 % ↓
VENICE	12,3 %	112.902	192.462	-41,3 % ↓
NAPLES Italy	8,8 %	81.363	148.121	-45,1 % ↓
BOLOGNA	8,3 %	76.465	144.807	-47,2 % ↓
FLORENCE	3,9 %	36.144	72.432	-50,1 % ↓
TURIN	3,8 %	35.260	79.506	-55,7 % ↓
CATANIA	2,0 %	18.180	36.630	-50,4 % ↓
PISA	1,4 %	13.254	16.884	-21,5 % ↓
Total	100,0 %	919.620	1.881.085	-51,1 %

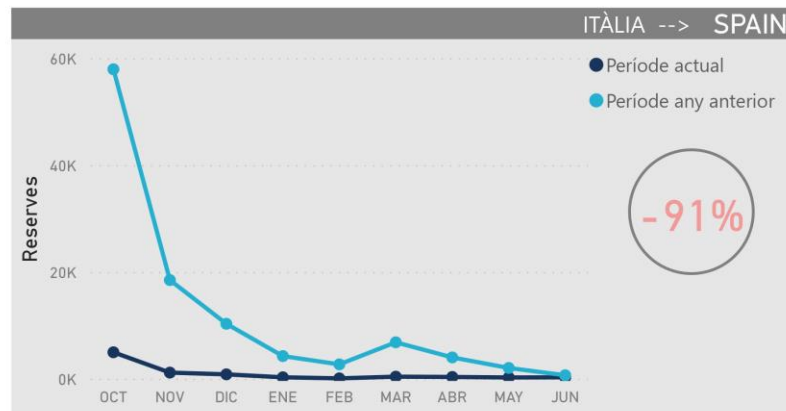
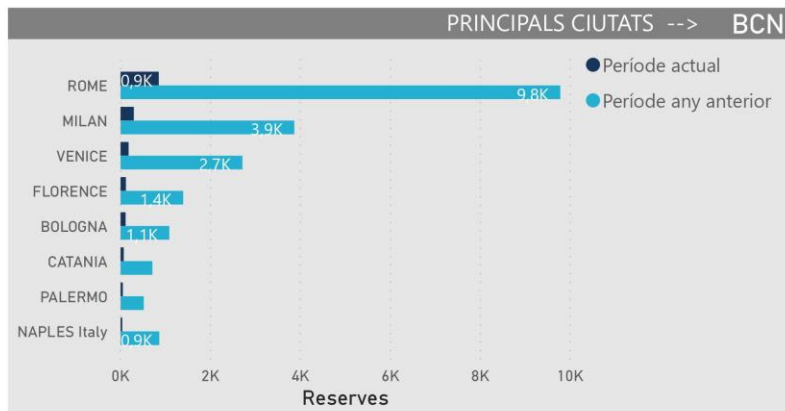
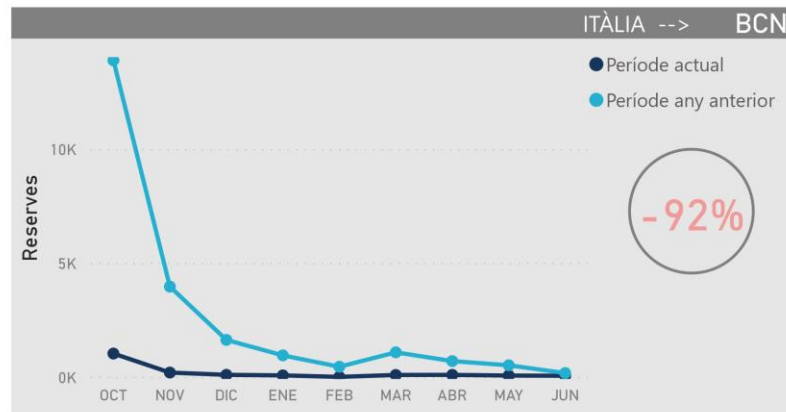
TOP AEROLÍNIES

Aerolínia	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
Vueling	56,3 %	517.636	1.064.968	-51,4 % ↓
Ryanair	28,1 %	258.401	501.240	-48,4 % ↓
EasyJet	6,4 %	59.196	145.932	-59,4 % ↓
Malta Air	5,7 %	52.402	17.313	202,7 % ↑
Alitalia	2,4 %	21.688	120.383	-82,0 % ↓
Singapore Airlines	1,0 %	9.361	26.312	-64,4 % ↓
Volotea	0,1 %	936		0,0 % →
Pakistan Internat...			4.937	-100,0 % ↓
Total	100,0 %	919.620	1.881.085	-51,1 %

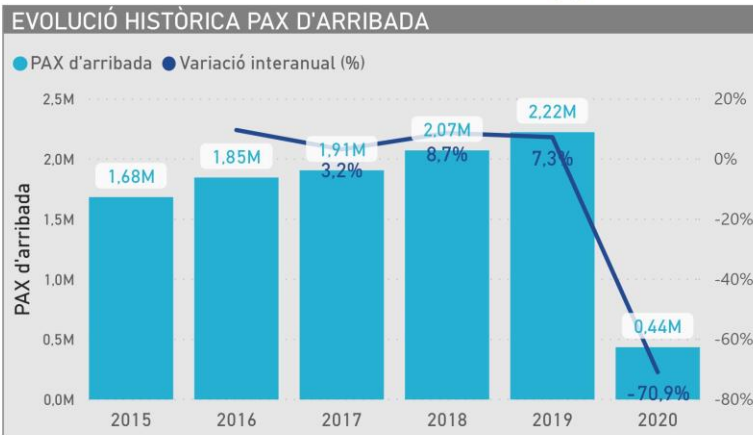
Volum de reserves



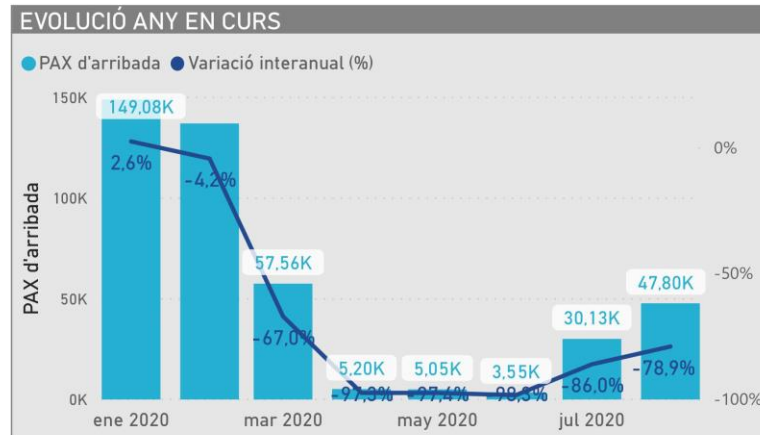
- ▷ En el període 2020-2021, les reserves han caigut fins al -92% respecte al mateix període de l'any passat.
- ▷ Les reserves a mes de setembre han caigut -7pp respecte a les reserves registrades el juny.
- ▷ Les reserves estan concentrades a Roma i, en menor mesura, Venècia i Milà.



Indicadors històrics (I)



- ▷ El mercat italià ha crescut a un ritme del +7 i el +8% en els últims anys.



- ▷ Durant els mesos d'abril, maig i juny, les reduccions han estat superiors al -95%
- ▷ Durant els mesos de juliol i agost, s'ha registrat certa recuperació (-86% i -79%), motivada per la temporada turística.

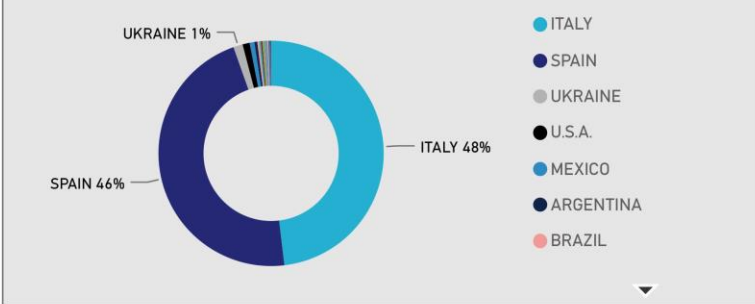
Indicadors històrics (II)



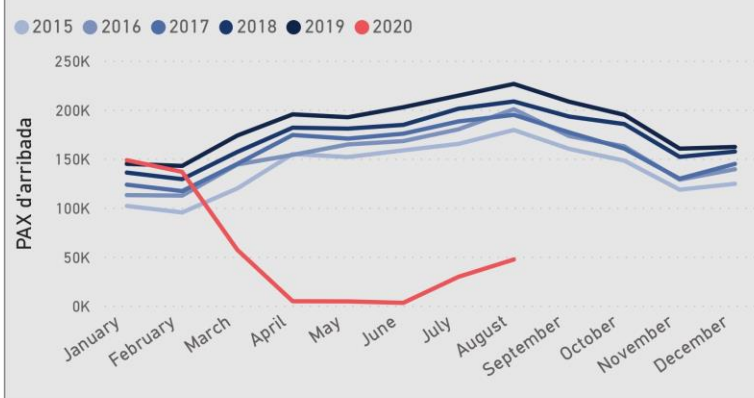
EVOLUCIÓ BUSINESS



PUNT DE VENDA (2019)



ESTACIONALITAT



- ▷ **Business:** el tràfic business és totalment residual els darrers anys.
- ▷ **Estacionalitat:** és un mercat estacional amb dos pics al maig i a l'agost.
- ▷ **Punt de venda:** el punt de venda està molt repartit entre Espanya i Itàlia.

PAÏSOS BAIXOS

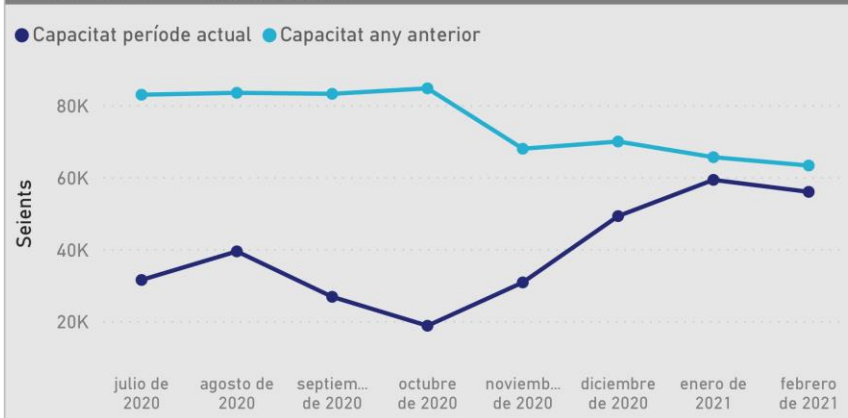


PAÏSOS BAIXOS

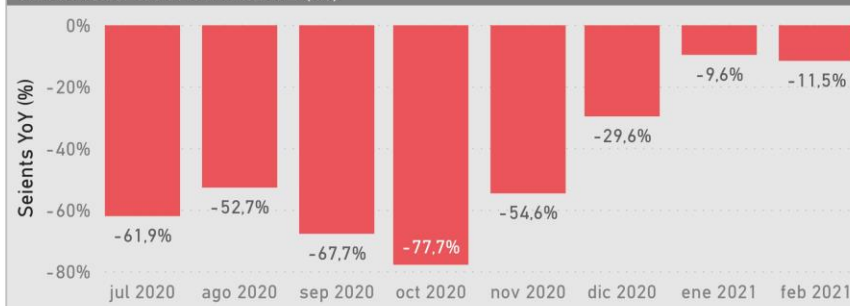
Oferta de seients (I)



EVOLUCIÓ OFERTA SEIENTS



VARIACIÓ INTERANUAL (%)



- ▷ La recuperació d'oferta que es preveia a partir de juliol no s'ha produït, tot i que durant el mes d'agost es va produir un lleuger pic d'oferta de seients.
- ▷ Durant els mesos d'estiu de 2020, hi ha hagut una reducció d'entre el -60% i el -68% respecte a l'any anterior.
- ▷ Es preveu una recuperació important a partir del desembre. No obstant, aquestes dades s'han de prendre amb prudència, ja que les aerolínies continuen re-programant la seva oferta amb molt poca antelació.



- El mercat holandès està molt concentrat a l'aeroport d'Amsterdam-Schiphol (93%).
- Les 3 ciutats redueixen l'oferta cap a Barcelona dràsticament, especialment Rotterdam que ho fa en un -93%.
- Les principals companyies són KLM, Vueling i Transavia, amb un *share* del 41%, 33% i 26%, respectivament.

Ciutat	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
AMSTERDAM	92,6 %	289.709	522.806	-44,6 % ↓
EINDHOVEN	6,8 %	21.168	49.121	-56,9 % ↓
ROTTERDAM	0,7 %	2.057	30.466	-93,2 % ↓
Total	100,0 %	312.934	602.393	-48,1 %

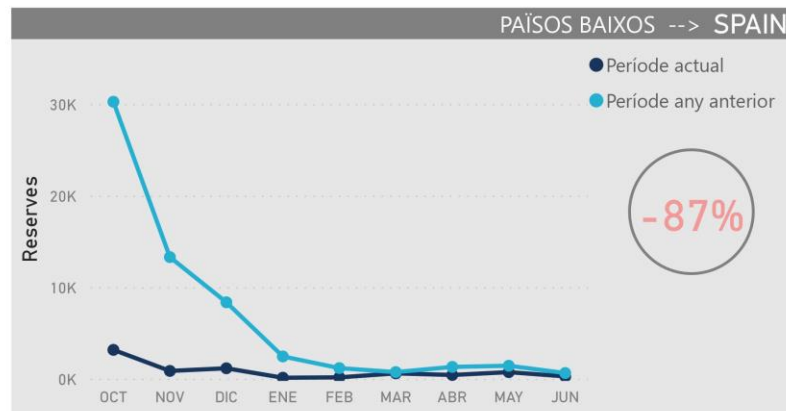
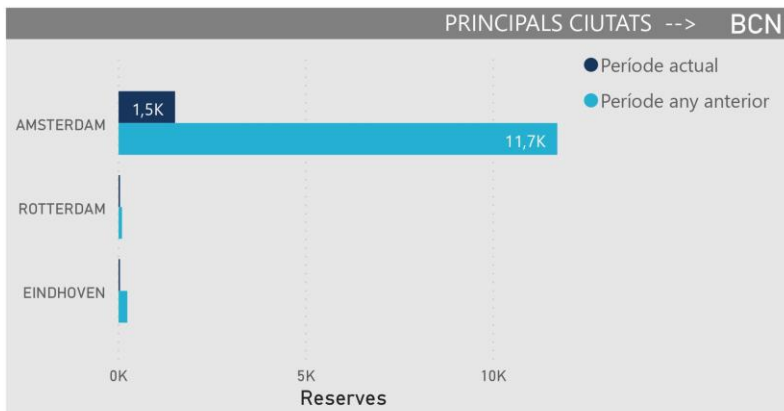
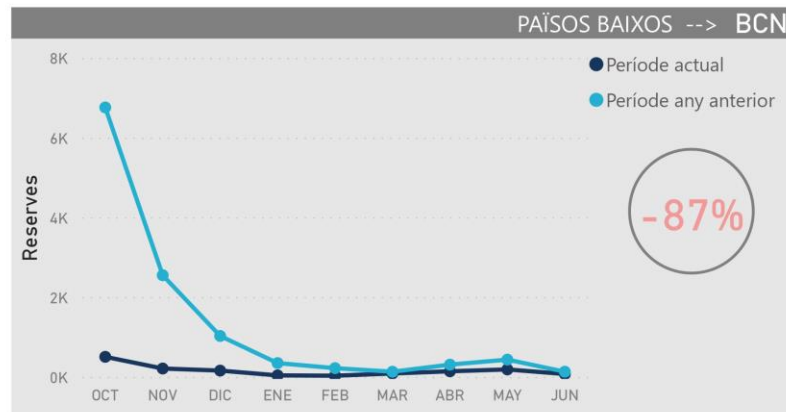
Aerolínia	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
KLM	41,5 %	129.898	219.960	-40,9 %
Vueling	32,7 %	102.414	173.390	-40,9 %
Transavia	25,8 %	80.622	167.253	-51,8 %
Vueling Austria			41.790	-100,0 %
Total	100,0 %	312.934	602.393	-48,1 %

PAÏSOS BAIXOS

Volum de reserves

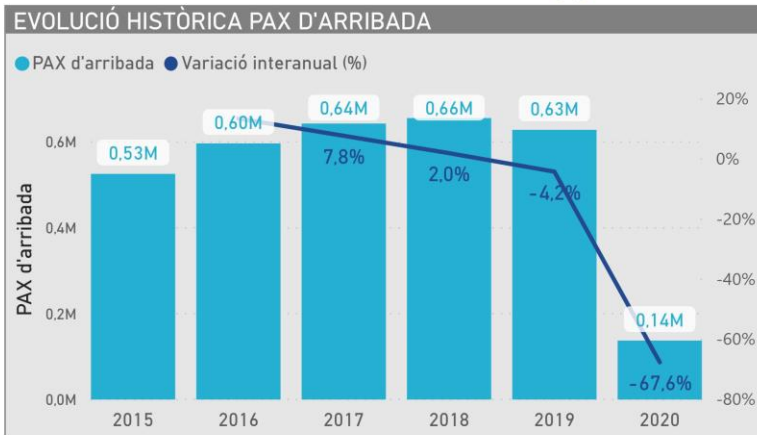


- ▷ En el període 2020-2021 les reserves han caigut fins al -87% respecte al mateix període de l'any passat.
- ▷ Les reserves a mes de setembre han caigut -17pp respecte a les reserves registrades el juny.
- ▷ Les reserves estan totalment concentrades a Amsterdam.

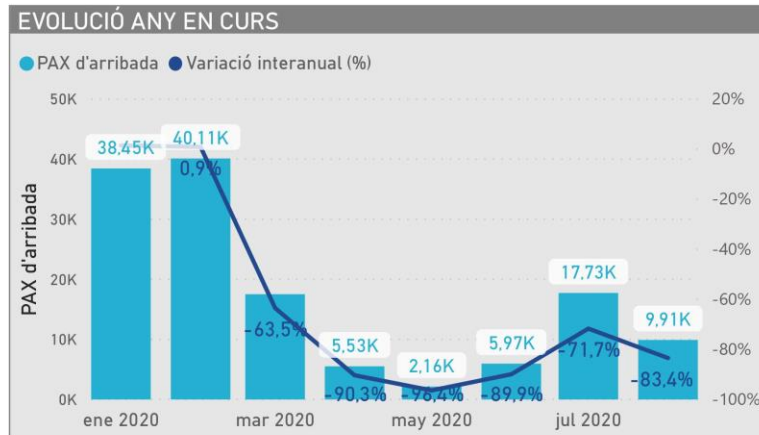


PAÏSOS BAIXOS

Indicadors històrics (I)



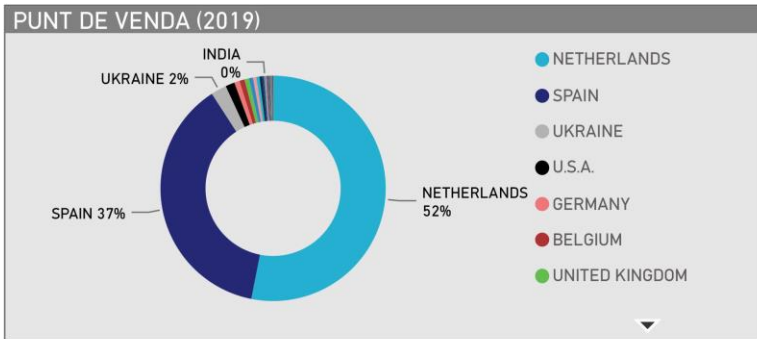
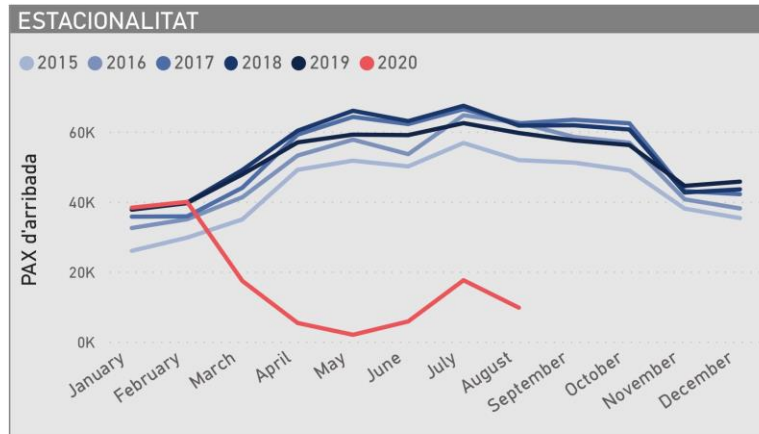
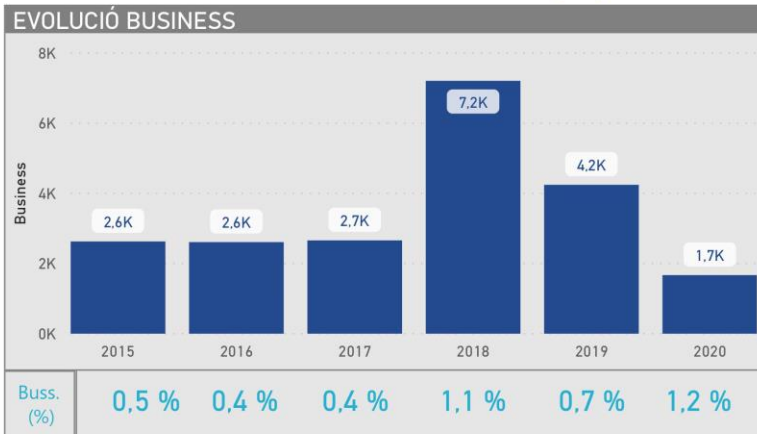
- ▷ El 2019 va presentar un decreixement en contraposició a la tendència a l'alça dels últims anys.



- ▷ En els primers mesos del 2020, abans de la pandèmia, es van registrar creixements positius.
- ▷ Després de l'aturada durant el període març-juny, durant els mesos de juliol i a l'agost, s'ha produït certa recuperació (-72% i -83%).

PAÏSOS BAIXOS

Indicadors històrics (II)



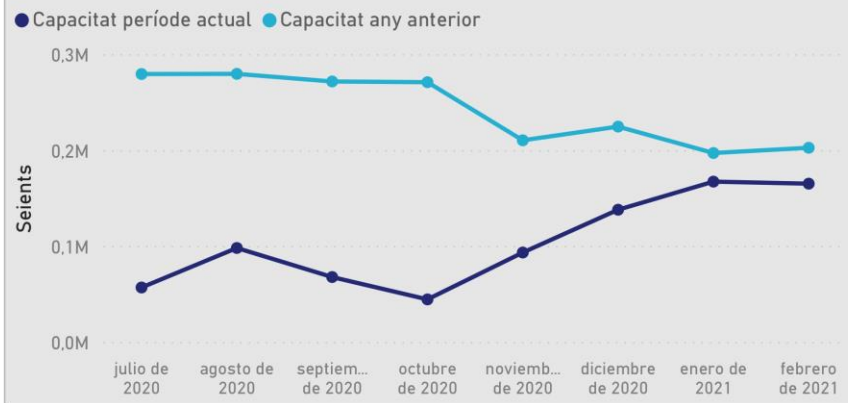
- ▷ **Business:** el mercat business és força reduït.
- ▷ **Estacionalitat:** presenta una alta estacionalitat entre maig i octubre.
- ▷ **Punt de venda:** el punt de venda està un 52% a Països Baixos i un 37% a Espanya.

REGNE UNIT





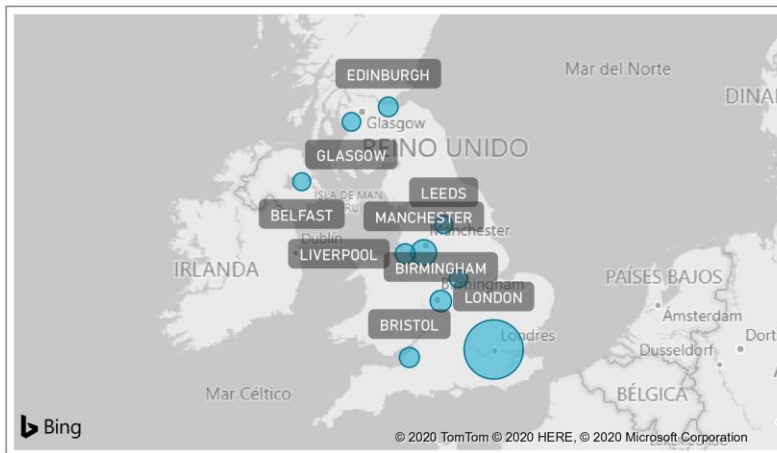
EVOLUCIÓ OFERTA SEIENTS



VARIACIÓ INTERANUAL (%)



- ▷ La recuperació d'oferta que es preveia a partir de juliol no s'ha produït, tot i que durant el mes d'agost es va produir un lleuger pic de seients.
- ▷ Durant els mesos d'estiu de 2020, hi ha hagut una reducció d'entre el -65% i el -80% respecte a l'any anterior.
- ▷ Es preveu una recuperació important a partir del desembre. No obstant, aquestes dades s'han de prendre amb prudència, ja que les aerolínies continuen re-programant la seva oferta amb molt poca antelació.



- La principal ciutat d'origen és Londres (amb un dels seus 5 aeroports), que concentra més del 66% d'oferta de places. El segon origen més important és Manchester, que disposa del 13% d'oferta.
- En general, la resta de ciutats redueixen l'oferta cap a Barcelona respecte 2019 entre un 40-60%.
- El mercat britànic està liderat per Ryanair (29%), seguida de Vueling, EasyJet i British Airways (totes amb una quota de mercat similar, d'entre el 22 i el 24%).

TOP CIUTATS ORIGEN

Ciutat	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
LONDON	66,6 %	557.171	1.318.395	-57,7 %
MANCHESTER	12,9 %	108.257	190.331	-43,1 %
BIRMINGHAM	6,2 %	51.633	90.775	-43,1 %
BRISTOL	3,8 %	31.860	71.660	-55,5 %
LIVERPOOL	3,6 %	29.912	77.076	-61,2 %
EDINBURGH	3,2 %	26.702	59.674	-55,3 %
GLASGOW	1,5 %	12.936	31.764	-59,3 %
NOTTINGHAM	1,1 %	9.295	22.302	-58,3 %
LEEDS	0,4 %	3.757	16.070	-76,6 %
Total	100,0 %	836.696	1.941.704	-56,9 %

TOP AEROLÍNIES

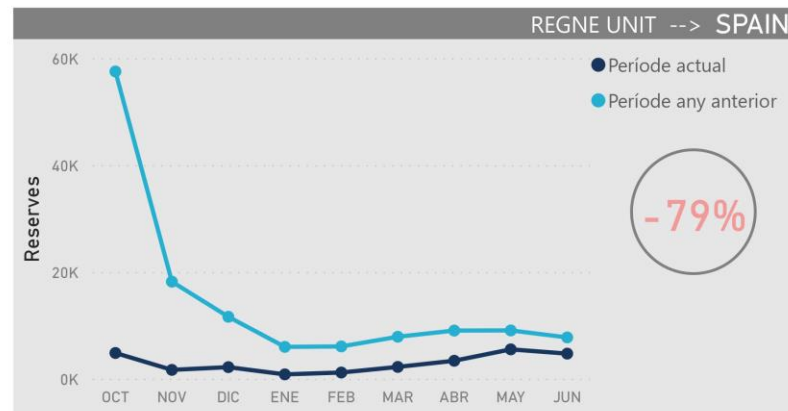
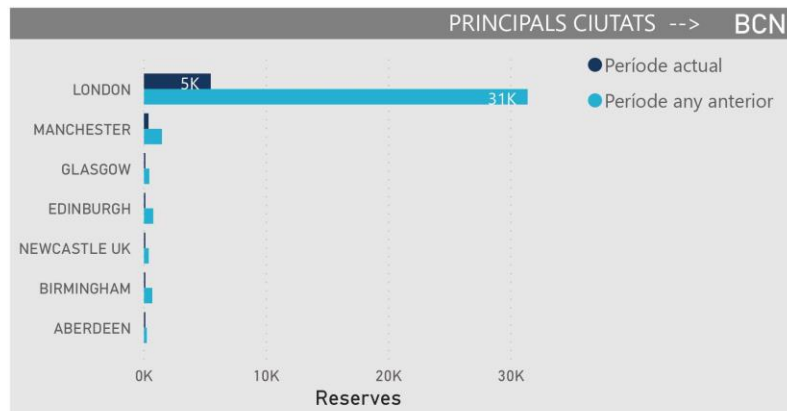
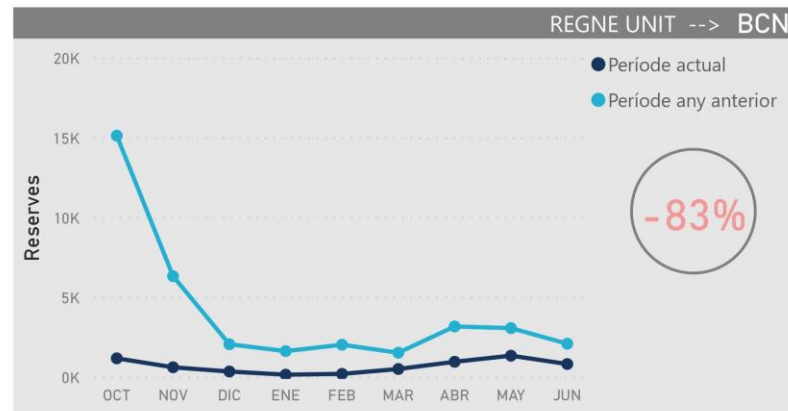
Aerolínia	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
Ryanair	29,1 %	243.360	489.462	-50,3 %
Vueling	24,5 %	204.644	414.648	-50,6 %
EasyJet	23,3 %	194.809	557.396	-65,1 %
British Airways	21,7 %	181.386	338.628	-46,4 %
Jet2	1,5 %	12.497	55.791	-77,6 %
Norwegian			85.779	-100,0 %
Total	100,0 %	836.696	1.941.704	-56,9 %

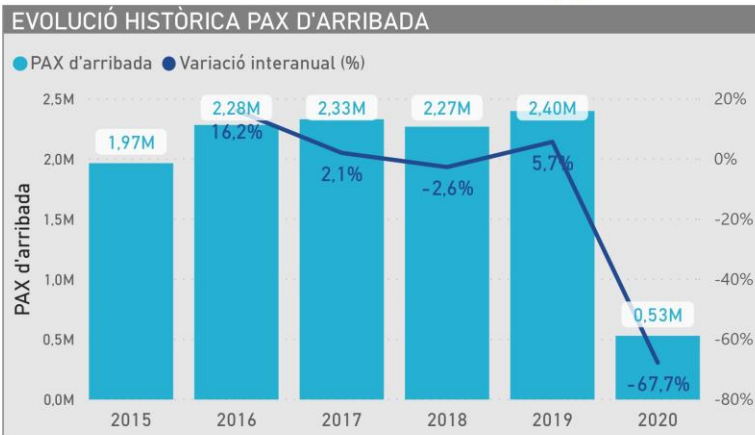
REGNE UNIT

Volum de reserves

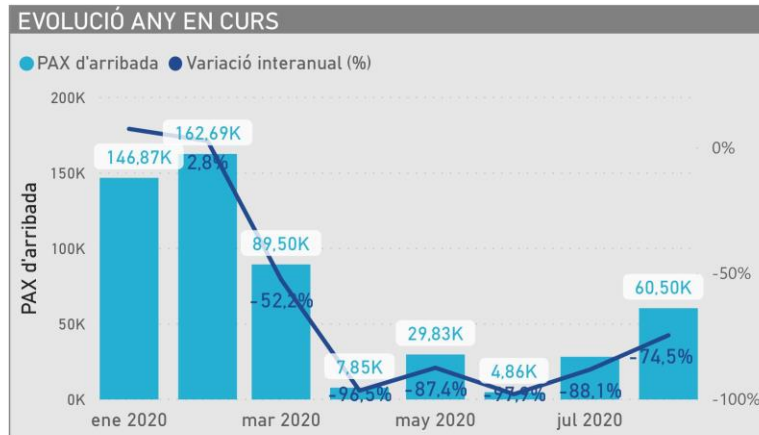


- ▷ En el període 2020-2021, les reserves han caigut al -83% respecte al mateix període de l'any passat.
- ▷ Les reserves a mes de setembre han caigut -16pp respecte a les reserves registrades el mes de juny.
- ▷ Les reserves estan totalment concentrades a Londres en algun dels seus 5 aeroports.





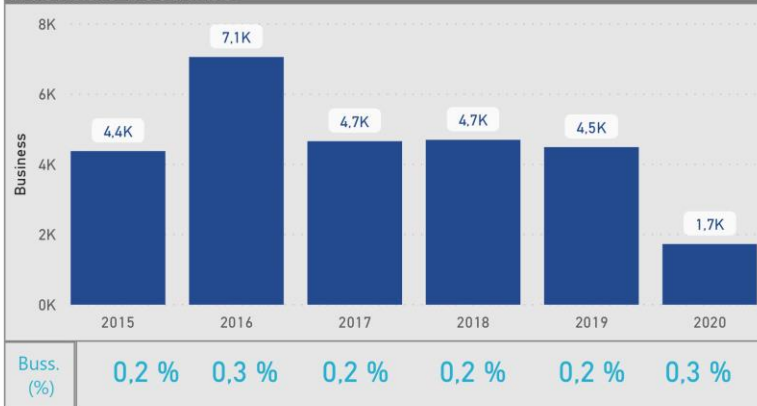
- L'any 2019, els passatgers provinents des del Regne Unit van experimentar un creixement del +5,7% respecte a l'any anterior, invertint la tendència de decreixement de l'any 2018.



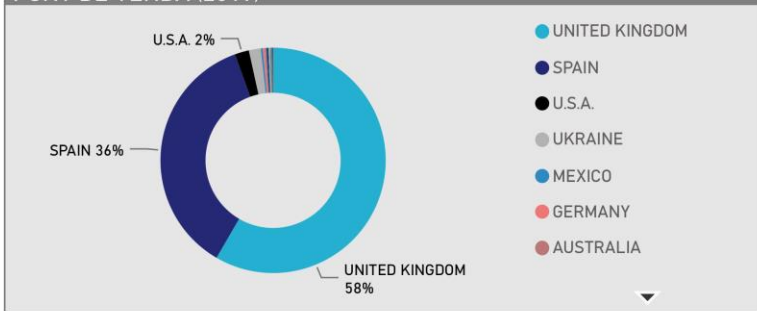
- Seguint la tendència mundial, a partir del març, degut a les restriccions de la crisi sanitària, l'arribada de passatgers del Regne Unit es va reduir un -52%. Aquesta caiguda es va consolidar a l'abril, amb reduccions històriques de més del -95% fins al juny.
- El mes de juliol (-88%), els mercats europeus van reobrir. El mes d'agost es va registrar una disminució del -74%.



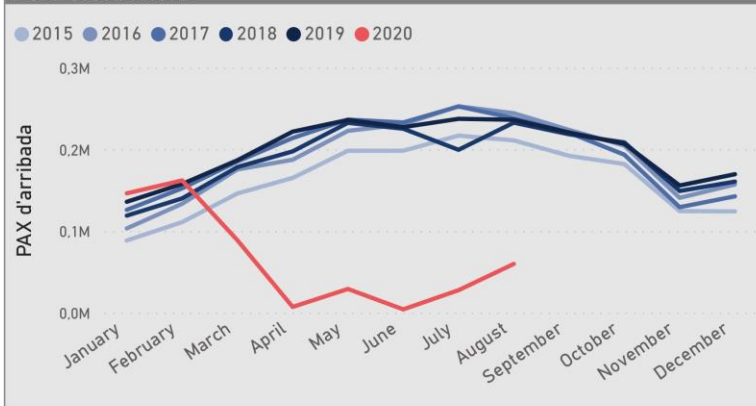
EVOLUCIÓ BUSINESS



PUNT DE VENDA (2019)



ESTACIONALITAT



- ▷ **Business:** mercat business poc rellevant (<1% els darrers anys), en línia amb altres mercats europeus.
- ▷ **Estacionalitat:** es produeix una important estacionalitat, si es compara la temporada d'estiu (abril-octubre) amb la d'hivern (novembre-març).
- ▷ **Punt de venda:** mercat anglès (58%) més emissor que l'espanyol (36%).

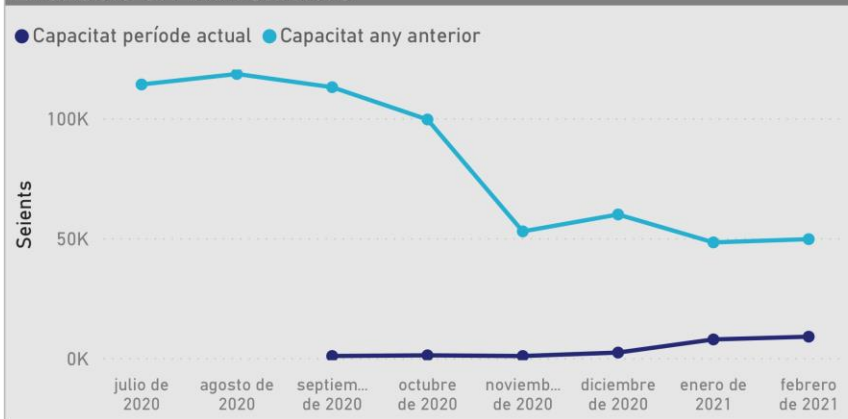
ESTATS UNITS



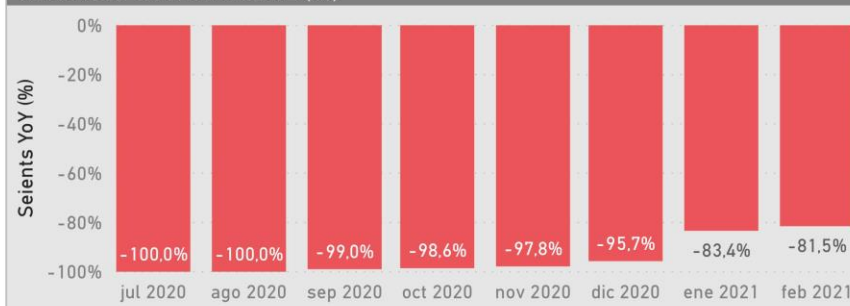
Oferta de seients (I)



EVOLUCIÓ OFERTA SEIENTS



VARIACIÓ INTERANUAL (%)



- ▷ La represa prevista de vols a partir del mes juliol, tot i que limitada, finalment no es va produir.
- ▷ Durant els mesos d'estiu no hi ha hagut vols amb Estats Units. Aquesta connectivitat ha començat el mes de setembre, de forma molt limitada.
- ▷ Es preveu una lleugera millora de places disponibles a partir del gener. No obstant, aquestes dades s'han de prendre amb prudència, ja que les aerolínies continuen reprogramant la seva oferta amb molt poca antelació.



- La principal ciutat d'origen és Nova York (des d'un dels seus 3 aeroports), que concentra el 52% de les places.
- Alternativament, només es mantenen Boston i San Francisco com a aeroport d'origen. Per tant, altres ciutats importants com Atlanta, Chicago i Los Angeles no disposen de connectivitat directa amb Barcelona.
- Iberia-Level és l'única aerolínia amb vols regulars actualment.

TOP CIUTATS ORIGEN

Ciutat	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
NEW YORK	52,5 %	12.394	282.978	-95,6 %
BOSTON	28,0 %	6.624	29.088	-77,2 %
SAN FRANCISCO	19,5 %	4.608	53.752	-91,4 %
ATLANTA			28.782	-100,0 %
CHARLOTTE			22.230	-100,0 %
CHICAGO			51.004	-100,0 %
FORT LAUDERDALE			11.696	-100,0 %
LOS ANGELES			54.648	-100,0 %
Total	100,0 %	23.626	657.743	-96,4 %

TOP AEROLÍNIES

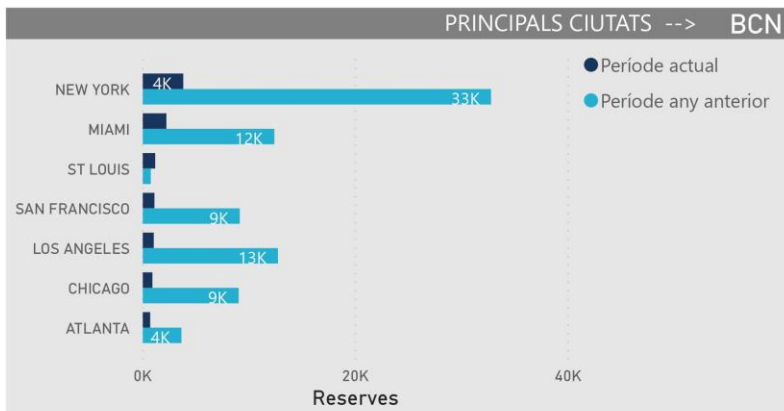
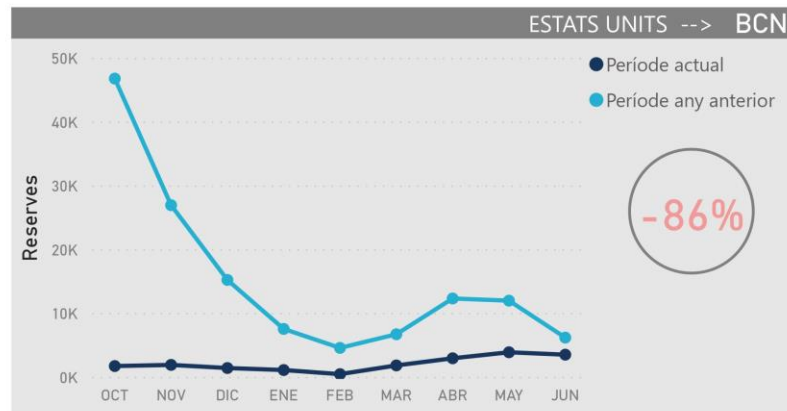
Aerolínia	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
Iberia	97,5 %	23.040	73.152	-68,5 %
Delta	2,5 %	586	91.138	-99,4 %
American Airlines			209.209	-100,0 %
Norwegian			194.650	-100,0 %
United Airlines			89.594	-100,0 %
Total	100,0 %	23.626	657.743	-96,4 %

ESTATS UNITS

Volum de reserves



- ▶ En el període 2020-2021, les reserves han caigut fins al -86% de reserves respecte al mateix període de l'any passat.
- ▶ El mes de setembre, les reserves han caigut -9pp respecte les reserves registrades el mes de juny.
- ▶ Les reserves estan concentrades a Nova York i, en menor mesura, a Miami.





EVOLUCIÓ HISTÒRICA PAX D'ARRIBADA



- ▷ Els passatgers estatunidencs han tingut un gran creixement de dues xifres els darrers 5 anys, tot i que el 2019 aquest creixement (+20%) es va alentir respecte al 2018 (+22%).

EVOLUCIÓ ANY EN CURS



- ▷ A partir del març, degut a les restriccions de la crisi sanitària, els passatgers provinents dels Estats Units van començar a retrocedir (-51%).
- ▷ L'impacte a partir de l'abril s'ha mantingut per sobre del -80%.

ESTATS UNITS

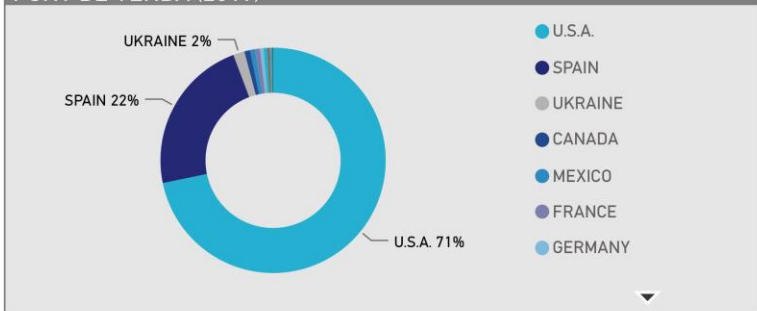
Indicadors històrics (II)



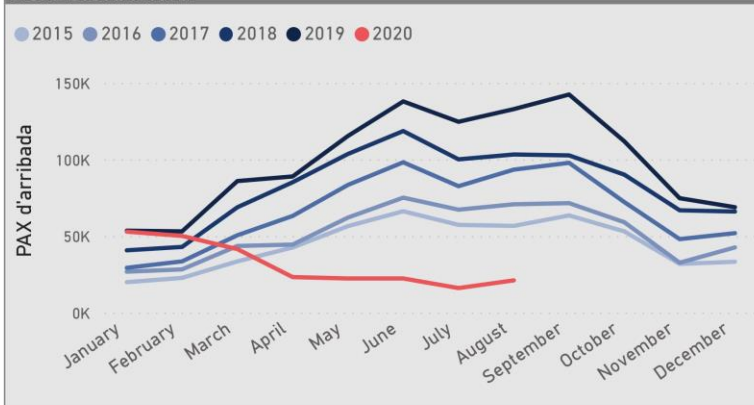
EVOLUCIÓ BUSINESS



PUNT DE VENDA (2019)



ESTACIONALITAT



- ▷ **Business:** mercat business en línia amb els mercats intercontinentals (10-12% els darrers anys).
- ▷ **Estacionalitat:** corbes similars els darrers 5 anys. Es produeix una important estacionalitat, diferenciant la temporada d'estiu (abril-octubre) amb la d'hivern (novembre-març).
- ▷ **Punt de venda:** mercat estatunidenc (71%) és molt més emissor que l'espanyol (22%).

JAPÓ





EVOLUCIÓ OFERTA SEIENTS

Seients

▷ Actualment no hi ha oferta de vols directes entre Barcelona i Japó.

VARIACIÓ INTERANUAL (%)

Seients YoY (%)

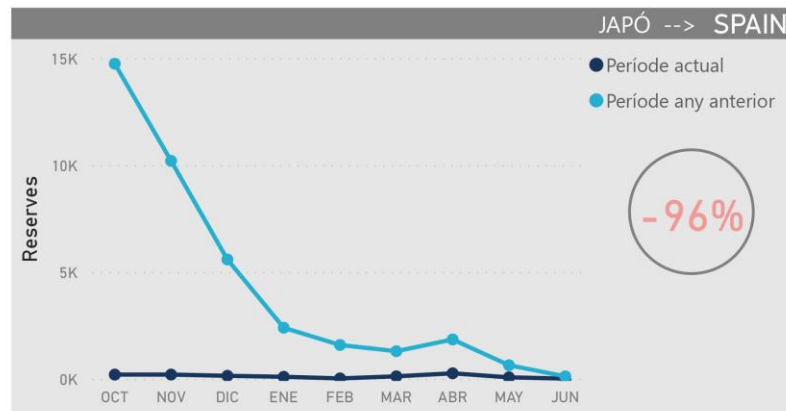
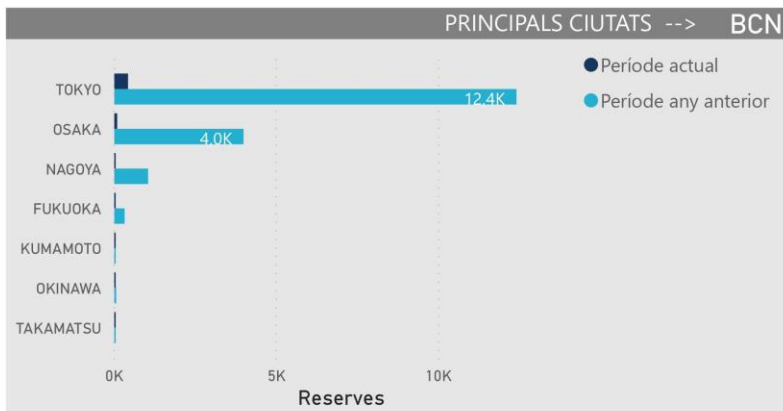
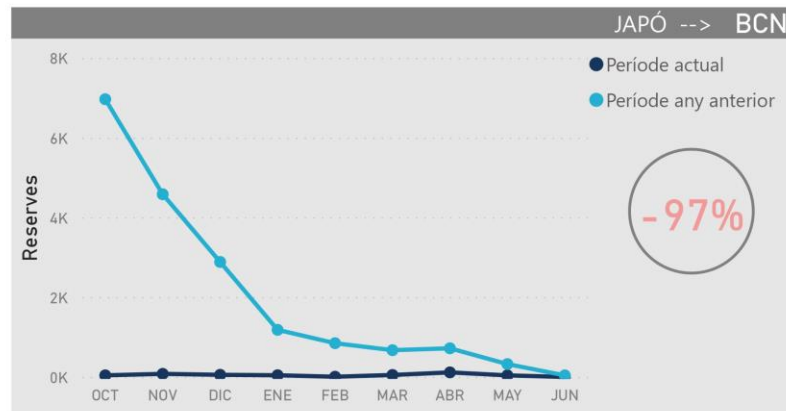
1.000%
800%
600%
400%
200%
0%

▷ Actualment no hi ha oferta de vols directes entre Barcelona i Japó.

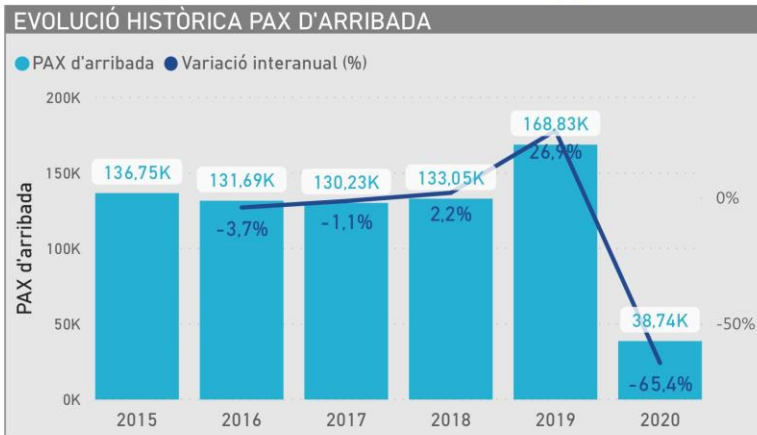
JAPÓ

Volum de reserves

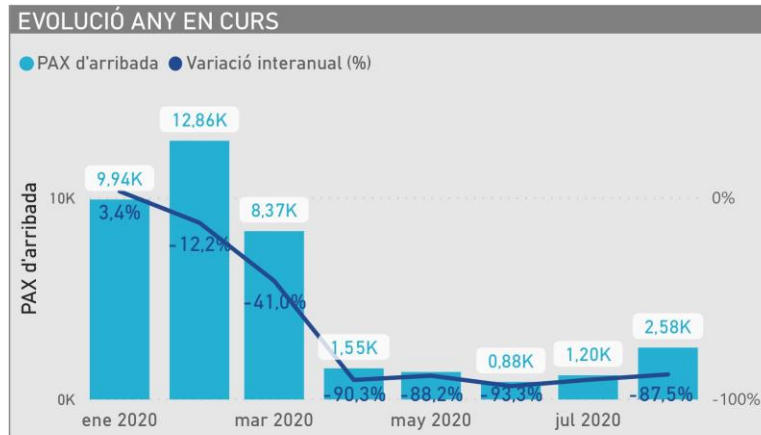
- ▶ En el període 2020-2021, les reserves han caigut fins al -97% respecte al mateix període de l'any passat.
- ▶ Les reserves a mes de setembre han caigut -13pp respecte a les reserves registrades el mes de juny.
- ▶ Les reserves estan concentrades a Tòquio.



Indicadors històrics (I)



- ▷ Els passatgers japonesos van tenir una evolució molt estable fins el 2018. No obstant, l'any 2019 el creixement es va disparar fins al +27%.

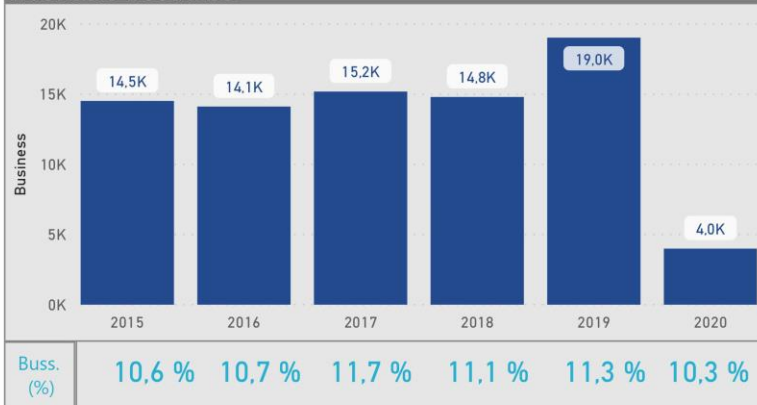


- ▷ Durant els mesos d'abril, maig i juny, es van experimentar reduccions al voltant del -90%
- ▷ Aquesta tendència s'ha mantingut fins a l'agost, tot i que aquest darrer mes hi ha hagut una lleugera recuperació (-87%).

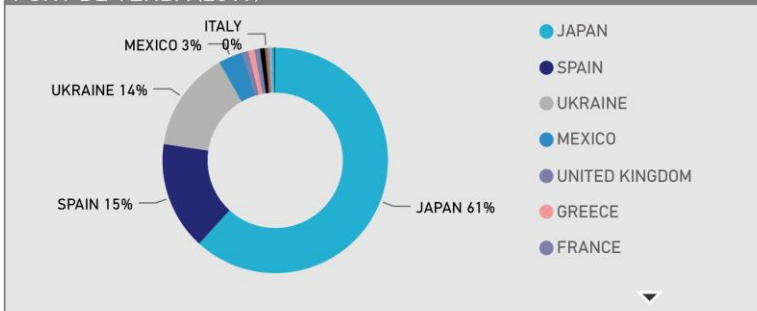
Indicadors històrics (II)



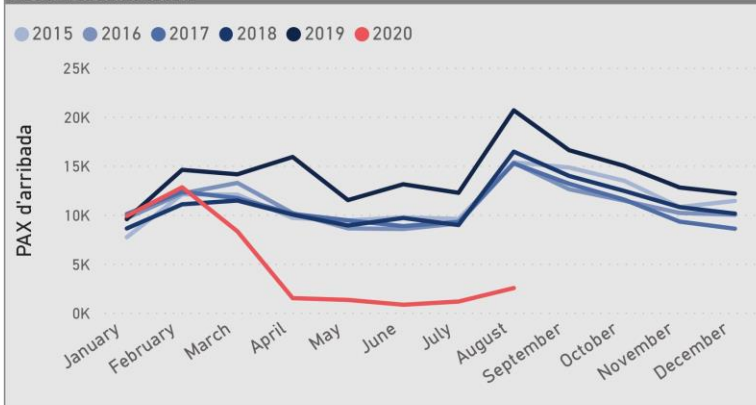
EVOLUCIÓ BUSINESS



PUNT DE VENDA (2019)



ESTACIONALITAT



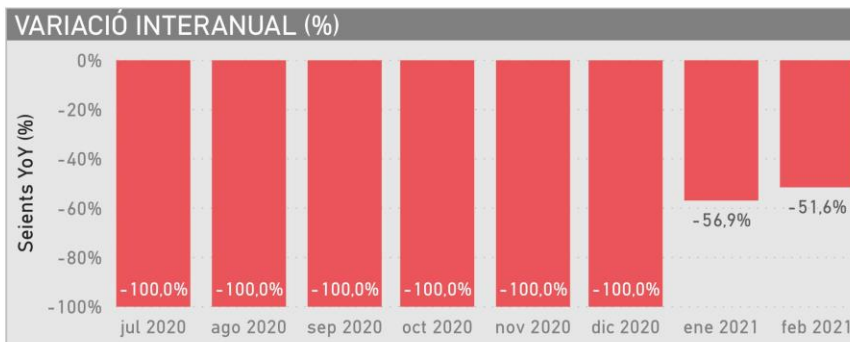
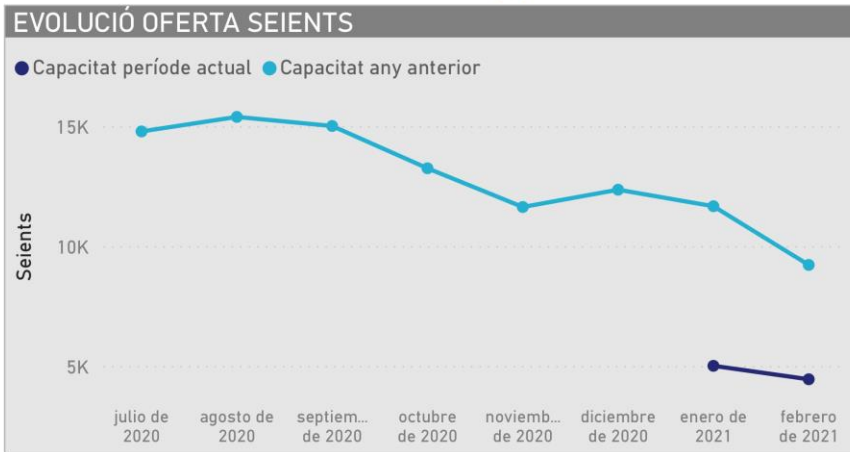
- ▷ **Business:** mercat business en línia amb els mercats intercontinentals (10-11% els darrers anys).
- ▷ **Estacionalitat:** corbes similars els darrers 5 anys. No es veu una diferència clara entre estiu i hivern, tot i que es produeix repetidament un pic molt rellevant a l'agost.
- ▷ **Punt de venda:** el mercat japonès (61%) és molt més emissor que l'espanyol (15%).

XINA





Oferta de seients (I)



- ▷ Es preveia una represa de vols a partir de l'agost, que finalment no es va produir.
- ▷ Durant els mesos d'estiu no hi ha hagut vols amb la Xina, ni s'operaran durant la tardor.
- ▷ Es preveuen alguns vols a partir del gener, tot i que aquestes dades s'han de prendre amb prudència, ja que les aerolínies continuen reprogramant la seva oferta amb molt poca antelació.

Oferta de seients (II)



- Es disposa d'una única ruta amb la Xina, concretament a Hong Kong (Cathay Pacific). Aquesta ruta, tot i que es està programada a partir de gener de 2021, està subjecta a canvis.
- Altres ciutats com Pequín i Xangai (Air China) han perdut totalment la connectivitat amb Barcelona. La seva recuperació no està prevista a mig termini.

TOP CIUTATS ORIGEN

Ciutat	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
HONG KONG	100,0 %	9.520	41.924	-77,3 % ↓
BEIJING			31.396	-100,0 % ↓
SHANGHAI			30.210	-100,0 % ↓
Total	100,0 %	9.520	103.530	-90,8 %

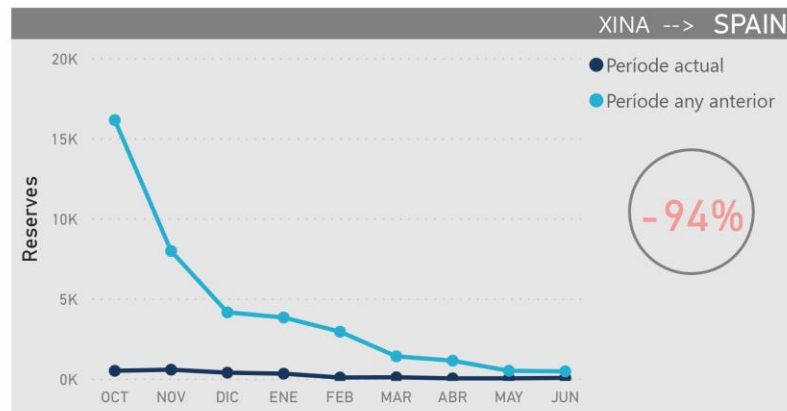
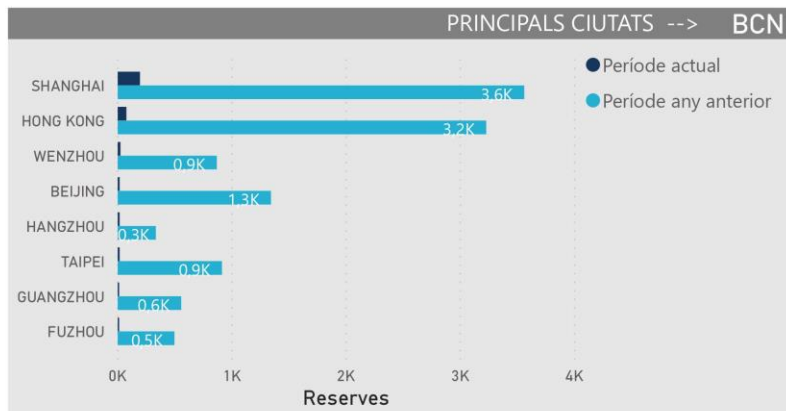
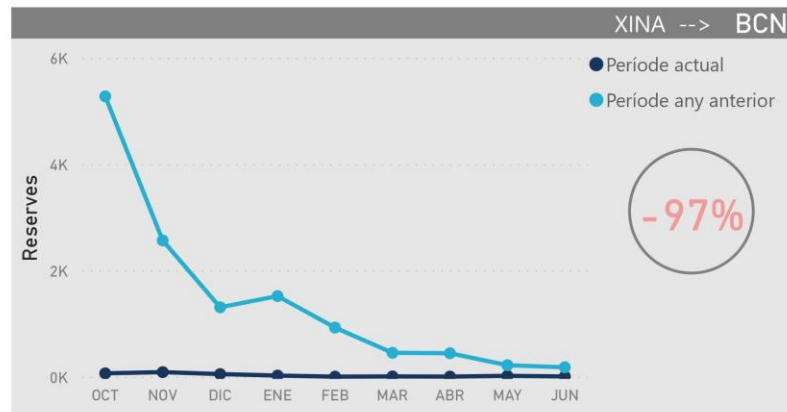
TOP AEROLÍNIES

Aerolínia	Share (%)	Capacitat període actual	Capacitat any anterior	YoY (%)
Cathay Pacific	100,0 %	9.520	41.924	-77,3 % ↓
Air China			61.606	-100,0 % ↓
Total	100,0 %	9.520	103.530	-90,8 %

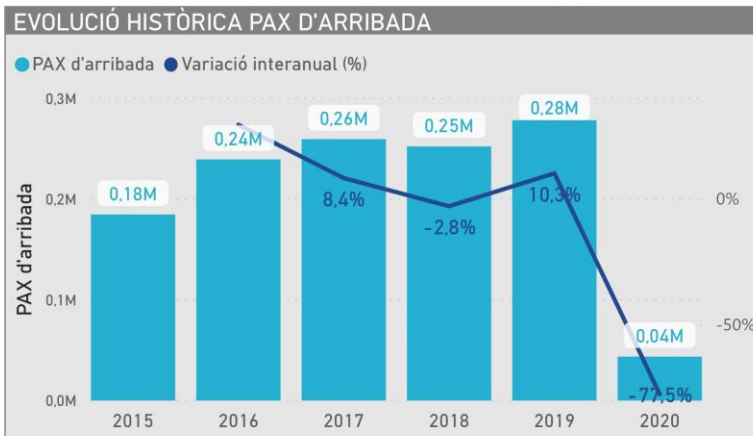
Volum de reserves



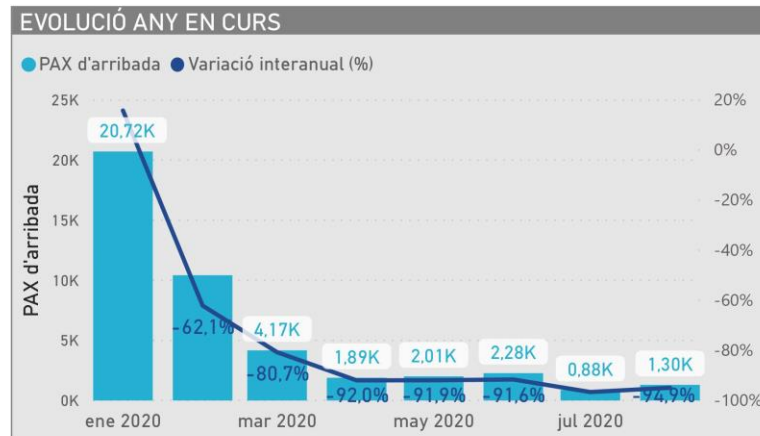
- ▷ En el període 2020-2021, les reserves han caigut fins al -97% respecte al mateix període de l'any passat.
- ▷ Les reserves del mes de setembre han caigut -8pp respecte les reserves del mes de juny.
- ▷ Les reserves estan concentrades a Xangai i Hong Kong



Indicadors històrics (I)

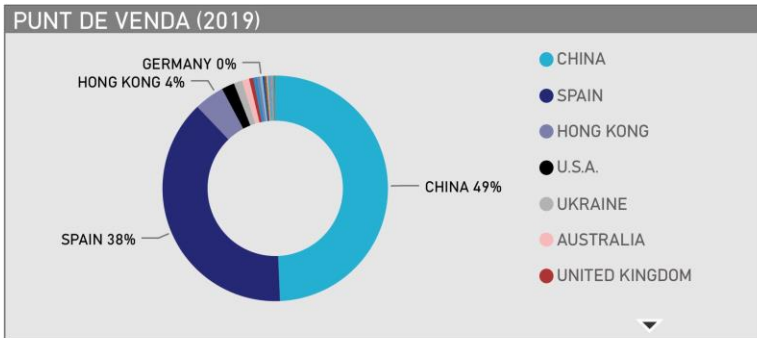
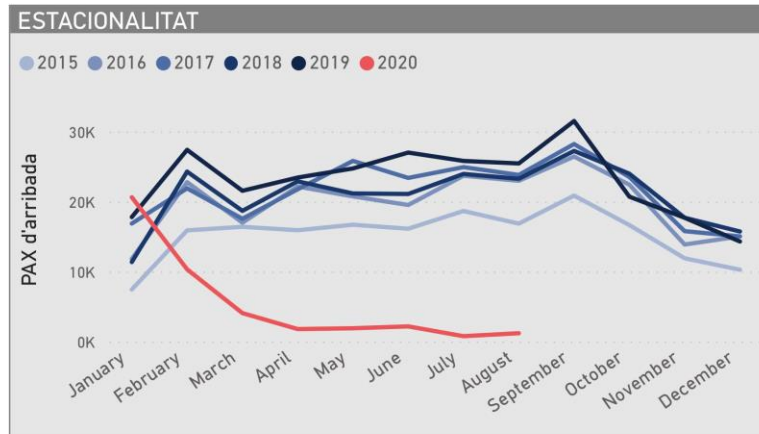
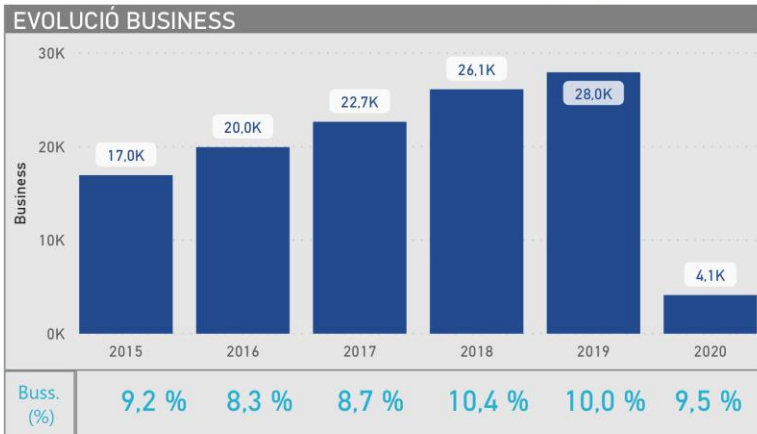


- ▷ Els passatgers xinesos han tingut una evolució a l'alça destacada des de 2015. El 2019 no va ser una excepció, i va es va registrar un increment superior al +10%.



- ▷ A partir de febrer, un mes abans que els mercats europeus, ja es va produir un retrocés de viatgers xinesos cap a Barcelona.
- ▷ Durant els mesos següents, aquesta tendència negativa s'ha mantingut estable en quasi un -95%.
- ▷ El vol directe a Pequín només s'ha restablert a Madrid, per polítiques xineses.

Indicadors històrics (II)



- ▷ **Business:** mercat business en línia amb els mercats intercontinentals (8-10% els darrers anys).
- ▷ **Estacionalitat:** corbes similars els darrers 5 anys. Es produeixen dos pics importants tots els anys, situats els mesos de febrer i setembre.
- ▷ **Punt de venda:** el mercat xinès (49%) és més emissor que l'espanyol (38%).

ÍNDEX DE CONTINGUTS



1. Introducció
2. Anàlisi dels mercats clau
- 3. Reflexions finals**

REFLEXIONS FINALS

- ▷ **FIABILITAT DE LES DADES:** Des del començament de la crisi, les companyies estan processant canvis de programació de vols pràcticament cada setmana. **Les companyies no cancel·len vols amb més de 30 dies d'antelació** en general perquè tenen reserves fetes en aquests vols (encara que siguin poques) i estan obligats a retornar els diners. Per tant, esperen al màxim abans de cancel·lar vols per veure com poder resoldre la situació amb el menor impacte econòmic.

- ▷ **EUROPA:** La Unió Europea (UE) va acordar a principis d'octubre establir una sèrie de criteris comuns en les restriccions que els Estats imposen als viatgers a causa de la pandèmia de COVID-19. L'acord, que es va formalitzar dimarts 13/10/2020 a Luxemburg, en el marc del Consell d'Afers Generals (GSA), és una recomanació i els Estats es reserven la llibertat d'aplicar les restriccions als viatgers que desitgin. **Una decisió que el sector aeri considera un "fracàs" perquè no ha establert un codi comú per a les limitacions de viatge i adverteix de possibles conseqüències negatives.**

REFLEXIONS FINALS

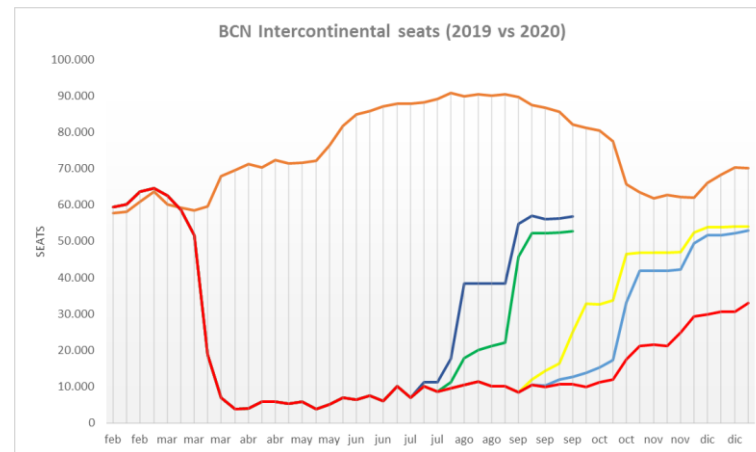
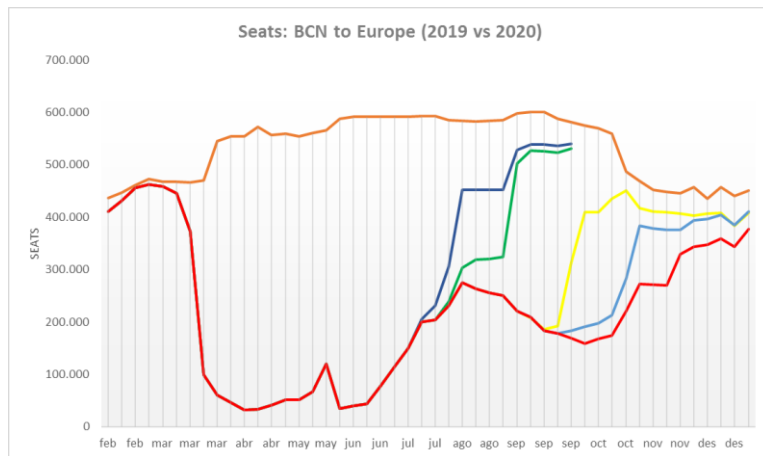
MERCAT INTERCONTINENTAL

- ▷ Ens enfrontem amb barreres de protecció sanitària governamental que són necessàries però difícils de canviar ara mateix com és el cas de Xina, que manté una sola destinació per país (en el cas d'Espanya, només Madrid). Altres països mantenen quarantenes molt estrictes i prohibicions de viatge a molts tipus de passatgers. Per aquest motiu, és molt difícil guanyar la confiança del consumidor.
- ▷ Diverses companyies (p. ex., Etihad Airways i Iberia) faciliten fer les proves PCR abans i durant el viatge, segons les condicions del país on es viatgi.
- ▷ És essencial que la Unió Europea lideri d'una forma coordinada l'obertura de les fronteres a països tercers per tal d'afavorir la recuperació de les connexions intercontinentals de llarg radi.

TEMPORADA D'HIVERN 2020/21

- ▷ La recuperació de cara a l'hivern no serà tan optimista com es pensava fa uns mesos, en l'obertura del mercat a l'estiu.
- ▷ Analitzant el comportament del mercat, tot sembla indicar que es mantindrà una reducció de l'oferta durant la temporada d'hivern, esperant que per l'estiu 2021, hi pugui haver una certa recuperació.

REFLEXIONS FINALS



- ▷ Les diferents línies corresponen a l'oferta de places vista en diferents dates. Es pot observar que, a mesura que avança el temps, es va reduint l'oferta.
- ▷ Es preveu un retrocés en el creixement esperat a nivell europeu després de l'estiu, així com una estabilització de l'oferta intercontinental en xifres molt baixes.

— 2019
— 2020 (06-jul)
— 2020 (20-jul)
— 2020 (1 sep)
— 2020 (21 sep)
— 2020 (05 oct)



GRÀCIES!

www.gpa.aero

Avda. Diagonal 452
08006 Barcelona

Tel. +34 934 169 429

Jaume Adrover
Director General

David Tomàs
Senior Consultant

Javier Enebral
Senior Consultant